

«ΑΤΤΙ - ΚΑΤ Α. Τ. Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε 13870/06/Β/86/13

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

**Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου
2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ.**

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις πεντακόσιες πενήντα πέντε (81.644.555) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση,

**Σχέδια Αποφάσεων/ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

- 1. Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012, λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «παροχές προς εργαζομένους».**

Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο ΔΛΠ 19 «παροχές προς εργαζομένους» ο όμιλος και η εταιρία από την 31.12.2013 αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο 1/1-31/12/2012. Με την εφαρμογή αυτή αναπροσαρμόστηκαν τα ίδια κεφάλαια οι προβλέψεις σε παροχές σε εργαζομένους και η αναβαλλόμενη φορολογία του ομίλου και της εταιρίας της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ 31-12-2012

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΙΑ		
	Δημοσιευμένα	Αναμορφωμένα	Διαφορές	Δημοσιευμένα	Αναμορφωμένα	Διαφορές
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	245.613,00	133.424,00	-112.189,00	245.613,00	133.424,00	-112.189,00
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος	9.118.645,49	9.141.083,29	22.437,80	9.118.645,49	9.141.083,29	22.437,80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-1.602.506,27	-1.512.755,07	-89.751,20	-1.479.076,01	-1.389.324,81	-89.751,20
Άλλα έσοδα	1.344.234,90	1.456.423,90	112.189,00	1.330.466,90	1.442.655,90	112.189,00
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων	-22.068.587,35	-21.956.398,35	112.189,00	-23.227.113,82	-23.114.924,82	112.189,00
Φόρος εισοδήματος	2.060.541,52	2.038.103,72	-22.437,80	2.060.541,52	2.038.103,72	-22.437,80
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	-20.008.045,83	-19.918.294,63	89.751,20	-21.166.572,30	-21.076.821,10	89.751,20
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-19.602.803,51	-19.513.052,31	89.751,20	-21.166.572,30	-21.076.821,10	89.751,20

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αναμορφωμένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2012, λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «παροχές σε εργαζομένους».

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Τριακοστής Τρίτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10.04.2014, οι οποίες διορθώνουν και τροποποιούν τις προηγούμενες με ημερομηνία έγκρισης 28.3.2014.

3. **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. **Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή του Μαρινάκη Παναγή του Χρυσοστόμου με Α.Μ-ΣΟΕΛ 24201 (ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή) και αναπληρωματικό τον κ. Μαργαρίτη Κων/νου ΑΜ ΣΟΕΛ 13881, από την εταιρεία ΚΜΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στη Κηφισιά (Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη) με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2014. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνεται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

5. **Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2013 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2014.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του για την χρήση 2013 και θα προτείνει οι αποζημιώσεις του για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 όπως παραμείνουν οι ίδιες.

6. **Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική**

περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των καταβληθέντων εντός του 2013 αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία. Επίσης θα προτείνει όπως οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, της εταιρείας για την χρονική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015 που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση να κυμανθούν στα ίδια ποσά.

- 7. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφής με την εταιρεία σκοπούς.

- 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του και λαμβάνοντας υπόψη των προβλεπόμενο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της εταιρίας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης για τον ορισμό των ανεξαρτήτων μελών, θα προτείνει την εκλογή νέου 6μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.

- 9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν.3693/2008.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν, 3693/2008, σύμφωνα με την οποία κάθε εταιρία δημοσίου ενδιαφέροντος, απαιτείται να συστήσει και να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, και εν όψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, θα προτείνει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, ως ο νόμος ορίζει.

10. Ενημέρωση επί των φορολογητέων επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περί της φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι η εταιρία οφείλει να εφαρμόσει τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 περί φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν.2238/1994. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2014 η εταιρία θα πρέπει να επιλέξει είτε τον συμψηφισμό των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών παρελθουσών χρήσεων (δηλωθείσες φορολογικές ζημιές όπως εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση της χρήσης 2013) με τα υπόψη σχηματισθέντα αποθεματικά, είτε τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των τελευταίων με φορολόγηση αυτών με συντελεστή 19%. Δεδομένου ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά είναι μικρότερα από το υπόλοιπο των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων τον συμψηφισμό τους.

11. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη λήψη αναγκαίων μέτρων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα και ανακοινώσεις