

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2015, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
με τις επ' αυτών Σημειώσεις
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ α.ε.οε.

(Οι Οικονομικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.gekterna.com)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και των επ' αυτών ως άνω Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ 2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., κ.κ. Νικολάου Κάμπα, Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Παναγιώτη Πόθου, Παναγιώτη Κυριακόπουλου, Άγγελου Ταγματάρχη και Απόστολου Ταμβακάκη καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία διενεργούμενη δι' ονομαστικής κλήσης με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή του κ. Διονυσίου Παπαγεωργακόπουλου ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Ξυλά ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2016 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Διονυσίου Παπαγεωργακόπουλου ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Ξυλά ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2016 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Ανακοίνωση αντικατάστασης Μελών Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την αναγγελία θανάτου, στις 13/4/2016, του μέλους Παναγιώτη Πόθου, συνεδρίασε την 20/4/2016 και κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Γεώργιο Περδικάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του εκλιπόντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως 30/6/2019.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19/2/2016 έκανε αποδεκτή την από 17/2/2016 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου και στη συνέχεια στη συνεδρίασή του στις 30/5/2016 εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με ψήφους την εκλογή του κ. Γεωργίου Περδικάρη ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Παναγιώτη Πόθου καθώς επίσης και την εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008

Η Γενική Συνέλευση της 29/6/2015 εξέλεξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Νικόλαο Κάμπα, Παναγιώτη Πόθο και Άγγελο Ταγματάρχη. Τον εκλιπόντα σύμβουλο Παναγιώτη Πόθο αντικατέστησε στο Δ.Σ. ο κ. Γεώργιος Περδικάρης ο οποίος τον αντικατέστησε επίσης προσωρινά στα καθήκοντά του στην Επιτροπή Ελέγχου. Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να προχωρήσει στον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία να αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Προτείνει δε προς εκλογή τους κ.κ. Νικόλαο Κάμπα – μη εκτελεστικό μέλος, Βασίλειο Δεληκατερίνη – μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιο Περδικάρη – μη εκτελεστικό μέλος και Άγγελο Ταγματάρχη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση για τη σύσταση και τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 6^ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει ήδη η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την υιοθέτηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

ΘΕΜΑ 7^ο:

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23^α του ΚΝ2190/20

Από τα μέλη του Δ.Σ. ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας έλαβε συνολική αμοιβή, κατά τη χρήση 2015, για την απασχόλησή του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ύψους 70.000,00 € .

Επίσης η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες, δάνεια, πιστώσεις και άλλες εν γένει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μουστάκα όσο και σε τυχόν άλλα μέλη του Δ.Σ. του εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Εγκρίνει επίσης την παροχή υπηρεσιών, δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, ως προεκτέθη.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Προέγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την προέγκριση αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί βάσει σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, η οποία θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό μικτό ποσό δεν θα υπερβεί τις 300.000,00 €.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 300.000,00 €.

ΘΕΜΑ 9^ο:

Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

Λόγω του συνεχώς διευρυνόμενου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε εταιρείες που έχουν τον αυτό με την Εταιρεία σκοπό, πρέπει να δοθεί άδεια από την Γενική Συνέλευση στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να συμμετέχουν στην Διοίκηση και άλλων εταιρειών που έχουν παρόμοιο αντικείμενο και σκοπό με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό χρειάζεται άδεια της Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή τους αυτή.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 10^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Η Διοίκηση ενημερώνει τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων