

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 (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. Δήμητρας Παγώνη της Ελεγκτικής Εταιρείας GRANT THORNTON.

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

Το ΔΣ θα εισηγηθεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

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

ΘΕΜΑ 2^ο :

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2018 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Νικολάου Κάμπα (έως 1/9/2018), Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεωργίου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Arkarian και Σπυρίδωνα Καπράλου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 3°:

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018, προέγκριση των αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής αποδοχών στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Σπυρίδωνα Καπράλο, Γεώργιο Περιστέρη, Απόστολο Ταμβακάκη, για τη χρήση 2018 ποσού 60.000 €, 200.000 €, 90.000 € αντίστοιχα και Gagik Arkarian ποσού 60.000 € πλέον 20.000 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής του στην Αθήνα. Εισηγείται επίσης την έγκριση καταβολής στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Άγγελο Ταγματάρχη, ποσού 50.000 € για τη χρήση 2018. Εισηγείται επίσης την έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, ύψους 46.000€, για την απασχόλησή του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την προέγκριση των αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και των Μελών των Επιτροπών για τη χρήση 2019 καθώς και την έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. και Μέλη των Επιτροπών, για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το συνολικό ύψος των οποίων δεν θα υπερβεί το 1.000.000 €, βάσει σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις καταβληθείσες αποδοχές σε Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προεγκρίνει την καταβολή αποδοχών στα Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2019 και εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 1.000.000 €.

ΘΕΜΑ 4°:

Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Δήμητρας Παγώνη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων της για την χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ψήφους απαλλάσσει τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 5°:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 6°:

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, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως 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, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση και αποφασίζει να παράσχει 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 7°:

Τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου».

Με στόχο την επίτευξη πληρότητας και ισορροπίας γνώσης, εμπειρίας και ικανότητας διοίκησης στην κορυφή της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών, προτείνει την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα την αύξηση του ελαχίστου αριθμού από τρία (3) σε επτά (7) και του μέγιστου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13).

Συνακόλουθα προτείνεται και η σχετική τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού, το πλήρες κείμενο της οποίας, μετά την τροποποίησή του, θα έχει ως εξής: (οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με έντονη γραφή)

ΆΡΘΡΟ 16°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από **επτά (7) έως δεκατρείς (13)** συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που σύμβουλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του Καταστατικού

ΘΕΜΑ 8°:

Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου».

Προτείνεται, για την βελτιστοποίηση της άσκησης των καθηκόντων των Μελών του Δ.Σ., η δυνατότητα εκλογής ενός ή περισσότερων Εντεταλμένων Συμβούλων, οι οποίοι θα αναλάβουν επικεφαλής διαφορετικών τομέων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Συνακόλουθα προτείνεται και η σχετική τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού, το πλήρες κείμενο της οποίας, μετά την τροποποίησή του, θα έχει ως εξής: (οι τροποποιήσεις εμφανίζονται με έντονη γραφή)

ΑΡΘΡΟ 17°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του και μόνο, τον Πρόεδρο, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, **έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν ως δύο Εντεταλμένους Συμβούλους**, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού

ΘΕΜΑ 9°:

Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.

Η Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας κατόπιν εντολής που έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησε στην προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018, αναπροσαρμόζοντας τα άρθρα αυτού.

Σημειώνεται ότι τα άρθρα:

Άρθρο 1: Επωνυμία

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Έδρα

Άρθρο 4: Διάρκεια

Άρθρο 5 παρ. 1: Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 24: Διάρκεια εταιρικής χρήσης

παραμένουν ως έχουν καθώς δεν χρήζουν αναπροσαρμογής.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την παραπάνω εναρμόνιση των άρθρων καθώς και το πλήρες νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10°:

Τροποποίηση όρων του ισχύοντος προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του από 27/6/2018 εγκεκριμένου προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του όρου της τιμής διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους του προγράμματος από 4€ ανά μετοχή σε 2,50 € ανά μετοχή.

Ήδη η Γενική Συνέλευση της 27/6/2018 παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος καθώς και την ρύθμιση όλων των σχετικών διαδικαστικών θεμάτων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την τροποποίηση του προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

ΘΕΜΑ 11°:

Ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 αναφορικά με την σύσταση, την θητεία, την δομή και στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου, να εγκρίνει την σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία να αποτελείται είτε αμιγώς από μέλη του ΔΣ, είτε να μετέχουν σε αυτή και μη μέλη ΔΣ, στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, προτείνοντας επίσης και τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών προτείνεται η εκλογή των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Απόστολου Ταμβακάκη και Σπυρίδωνα Καπράλου καθώς και του κ. Άγγελου Ταγματάρχη, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3016/2002. Οι κ.κ. Απόστολος Ταμβακάκης και Άγγελος Ταγματάρχης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική. Προτείνεται για Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την εισηγητική πρόταση.

ΘΕΜΑ 12°:

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 1-9 και 11 της ημερήσιας διάταξης: **20% του μετοχικού κεφαλαίου**

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί του 10^{ου} θέματος: **66,67 % του μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 66,67 % του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου**