

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (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. Διονυσίου 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 2016

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, Γεωργίου Περδικάρη (από 20/4/2016), Παναγιώτη Πόθου (μέχρι 13/4/2016), Βασιλείου Δελιακατερίνη (από 30/5/2016), Παναγιώτη Κυριακόπουλου (μέχρι 19/2/2016), Άγγελου Ταγματάρχη και Απόστολου Ταμβακάκη καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Διονυσίου Παπαγεωργακόπουλου από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016.

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 2016.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή του κ. Παύλου Στελλάκη ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Δουβρή ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2017 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2016 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Παύλου Στελλάκη ως τακτικού και του κ. Δημητρίου Δουβρή ως αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2017 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2016 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 4ο:

Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 26/4/2017, εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του τον κ. Gagik Arkarian, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη.

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται με ψήφους την εκλογή του κ. GAGIK APKARIAN ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του Βασιλείου Δεληκατερίνη.

ΘΕΜΑ 5ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από 12 Μέλη, καθώς επίσης και να ορίσει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών προτείνονται τα παρακάτω πρόσωπα (με αλφαβητική σειρά)

- 1) Δημήτριος Αντωνάκος
- 2) Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος
- 3) Εμμανουήλ Βράϊλας
- 4) Μιχαήλ Γουρζής
- 5) Νικόλαος Κάμπας
- 6) Σπυρίδων Καπράλος
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος
- 9) Γεώργιος Περιστέρης
- 10) Γεώργιος Περδικάρης
- 11) Απόστολος Ταμβακάκης

12) Gagik Arkarian

εκ των οποίων οι κ.κ, Σπυρίδων Καπράλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Gagik Arkarian πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να ορισθούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, που συγκροτείται από τους παρακάτω:

- 1) Δημήτριος Αντωνάκος
- 2) Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος
- 3) Εμμανουήλ Βράϊλας
- 4) Μιχαήλ Γουρζής
- 5) Νικόλαος Κάμπας
- 6) Σπυρίδων Καπράλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος
- 9) Γεώργιος Περιστέρης
- 10) Γεώργιος Περδικάρης
- 11) Απόστολος Ταμβακάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 12) Gagik Arkarian – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΘΕΜΑ 6^ο:

Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017

Η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να προχωρήσει στον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις σχετικές επισημάνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβλέπεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και από Μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν είναι Μέλη του Δ.Σ. αλλά πληρούν τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί ανεξαρτησίας. Με πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών προτείνεται η εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Απόστολου Ταμβακάκη, του κ. Νικολάου Κάμπα, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. 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. Τόσο ο κ. Ταμβακάκης όσο και ο κ. Ταγματάρχης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και ο κ. Κάμπας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τα προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

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

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 2016, 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 32^ε του Ν. 4308/2014, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών 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. 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 32^ε του Ν. 4308/2014 και την εκτέλεση εργασιών, ως προεκτέθη.

ΘΕΜΑ 8^ο:

Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολο Ταμβακάκη και Άγγελο Ταγματάρχη οι οποίοι έλαβαν 45.000 € και 30.000 € αντίστοιχα, για τη χρήση 2016 καθώς και την προέγκριση αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2017, 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 500.000,00 €.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις καταβληθείσες αποζημιώσεις σε Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2017 μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 500.000,00 €.

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