

**Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων**

ΘΕΜΑ 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 (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. Γεωργίου Λάγγα 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

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 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., κ.κ. Νικολάου Κάμπα, Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεωργίου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Παναγιώτη Πόθου, Νικόλαου Παναγιωτόπουλου (μέχρι 4/12/2014), Σταύρου Φαφαλιού (μέχρι 8/12/2014), Άγγελου Ταγματάρχη (από 11/2/2014), Παναγιώτη Κυριακόπουλου (από 22/12/2014) και Απόστολου Ταμβακάκη (από 22/12/2014) καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Γεωργίου Λάγγα από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.

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 2014.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους

Με πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η εκλογή του κ. Βασιλείου 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 2015 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή του κ. Βασιλείου 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 2015 και αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται και ισχύει για όλα τα Μέλη.

ΘΕΜΑ 4^ο:

Επικύρωση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι απεδέχθη, την 22^α Δεκεμβρίου 2014, την από 4/12/2014 παραίτηση του μέλους ΔΣ του κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου (ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) καθώς και την από 8/12/2014 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Σταύρου Φαφαλιού (ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων συμβούλων και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο και τον κ. Απόστολο Ταμβακάκη και θα εισηγηθεί όπως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικυρώσει την εν λόγω αντικατάσταση.

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει με ψήφους την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Απόστολου Ταμβακάκη ως νέα μέλη του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου και Σταύρου Φαφαλιού.

ΘΕΜΑ 5^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι λόγω λήξεως της θητείας του Δ.Σ. η παρούσα Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Μέλη.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει το 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) Παναγιώτης Κυριακόπουλος
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος
- 9) Γεώργιος Περιστέρης
- 10) Παναγιώτης Πόθος
- 11) Άγγελος Ταγματάρχης
- 12) Απόστολος Ταμβακάκης

εκ των οποίων οι κ.κ Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης 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 2019, που συγκροτείται από τους παρακάτω:

- 1) Δημήτριος Αντωνάκος
- 2) Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος
- 3) Εμμανουήλ Βράϊλας
- 4) Μιχαήλ Γουρζής
- 5) Νικόλαος Κάμπα
- 6) Παναγιώτης Κυριακόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- 7) Εμμανουήλ Μουστάκας
- 8) Άγγελος Μπενόπουλος
- 9) Γεώργιος Περιστέρης
- 10) Παναγιώτης Πόθος
- 11) Άγγελος Ταγματάρχης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
- 12) Απόστολος Ταμβακάκης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΘΕΜΑ 6^ο:

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

Δεδομένου ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καλείται επίσης να εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ορίσει Επιτροπή 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, Παναγιώτη Πόθο και Άγγελο Ταγματάρχη, εκ των οποίων ο κ. Άγγελος Ταγματάρχης είναι 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 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 2014, για την απασχόλησή του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ύψους 70.000,00 € .

Επίσης η Εταιρεία παρέχει δάνεια πιστώσεις και άλλες εν γένει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του Ν.4308/2014, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τρίτους, 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 δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, ως προεκτέθη.

ΘΕΜΑ 8^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 9^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