ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Σχέδια αποφάσεων

ΘΕΜΑ 1^{Ο}:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θα παρουσιαστούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 (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 . Παύλου Στελλάκη της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON

(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 2017

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, Απόστολου Ταμβακάκη Βασιλείου Δεληκατερίνη (μέχρι 26/4/2017), Gagik Apkarian (από 26/4/2017) Άγγελου Ταγματάρχη (μέχρι 28/6/2017), Σπυρίδωνα Καπράλου (από 28/6/2017) καθώς και του ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας κ. Παύλου Στελλάκη από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

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 2017.

ΘΕΜΑ 3ο

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 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 2018 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2017 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 2018 και αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2017 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

ΘΕΜΑ 4^{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 2017, για την απασχόλησή του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ύψους 64.000,00 € .

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 5^{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 2017 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Σπυρίδωνα Καπράλο, Γεώργιο Περιστέρη, Απόστολο Ταμβακάκη και Gagik Apkarian οι οποίοι έλαβαν για τη χρήση 2017 25.000 €, 100.000 €, 75.000 € και 22.500 € αντίστοιχα και στο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Άγγελο Ταγματάρχη, ο οποίος έλαβε 50.000 € για τη χρήση 2017 καθώς και την προέγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2018, 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 2017 και προεγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2018 μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 6^{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 7^{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 τριάντα λεπτά (0,30) 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 8^{ο}:

Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20, 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 τη θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε Διοικητικά Στελέχη, ώστε να επιτευχθούν στόχοι ανάπτυξης επ' ωφελεία της Εταιρείας, των Μετόχων της και των Στελεχών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

Ειδικότερα, προτείνεται το πρόγραμμα παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών μέχρι του ορίου των 2.000.000 μετοχών της Εταιρείας να αφορά τα διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, για την πενταετία 2019−2023, και να υλοποιηθεί, εφόσον εκπληρωθούν οι τιθέμενοι στόχοι, με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διάθεση ιδίων μετοχών και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ιδίου ως άνω νόμου. Τα Στελέχη αυτά μπορεί να εργάζονται ως μισθωτοί ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιαδήποτε σχέση ή / και να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα διάθεσης σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια που θα τεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, όπως ενδεικτικά στον τομέα των κατασκευών, της ενέργειας και του μεταλλευτικού κλάδου. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους προτείνεται να είναι 4,00 ευρώ ανά μετοχή, και οι δικαιούχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων θα πρέπει να προκαταβάλουν στην Εταιρεία την τιμή διάθεσης των μετοχών για τις οποίες ασκούν τα δικαιώματα. Σε περίπτωση που Στέλεχος παύσει να συνδέεται με την Εταιρεία, το δικαίωμα προαίρεσης θα ισχύει για τους στόχους που θα έχουν επιτευχθεί έως τη στιγμή της παύσης, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος καθώς και 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 παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

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 1-7 της ημερήσιας διάταξης****: 20% του μετοχικού κεφαλαίου***
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 ψήφος των παρισταμένων
Απαιτούμενη απαρτία *και* ***πλειοψηφία*** *για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης****: 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου***