

22/03/2012 - Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/4/2012

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΓΣ ΤΗΣ TRASTORAEAAΠ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 18/4/2012 :

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2011 έως 31.12.2011) ,των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ'άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την περίοδο από 01.01.2011– 31.12.2011.

Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή , καθώς και η Κατάσταση Επενδύσεων για την περίοδο 1.1.2011-31.12.2011, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρίας (www.trastor-reic.gr)

2) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2011.

Προτείνεται η διανομή μερίσματος εκ ποσού 0,10 ανά μετοχή.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011).

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2012 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2012- 31.12.2012 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS, από την οποία θα διορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2778/1999 , η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών του άρθρου 15 του ν. 820/1978 για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Προτείνεται όπως εκλεγεί ο Νικόλαος Πρωτονοτάριος του Μιχαήλ ως Τακτικός Ορκωτός Εκτιμητής, εκ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών του άρθρου 15 ν. 820/78 και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ να ορίσει τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Σύμφωνα με το ν. 2778/1999 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, η αμοιβή συμφωνείται πλέον ελεύθερα.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2012.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2011, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση , η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2011.

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920

- Προτείνεται η έγκριση της ανανέωσης της σύμβασης μισθοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ της TRASTOR ΑΕΑΑΠ και της ACT SERVICES έναντι αμοιβής 351,57 ευρώ το μήνα, πλέον ΦΠΑ.
 - Προτείνεται η έγκριση της από 1/10/2011 σύμβασης διαχείρισης ακινήτων μεταξύ της TRASTOR ΑΕΑΑΠ και της PASAL ΑΕ έναντι συνολικής ετήσιας αμοιβής 250.000,00 ευρώ.
 - Προτείνεται η έγκριση της από 1/11/2011 τροποποίηση σύμβασης λογιστικών υπηρεσιών μεταξύ της TRASTOR ΑΕΑΑΠ και της PASAL ΑΕ αναφορικά με τις υπηρεσίες οικονομικού Διευθυντή. Η αμοιβή ορίστηκε στο ποσό των 42.000 ευρώ ετησίως.
 - Προτείνεται η επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ για την αγορά των κάτωθι ακινήτων:
- 1] Κτίριο Βιομηχανικών αποθηκών, συνολικής επιφάνειας μέτρα τετραγωνικά τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια έντεκα και 0,17 (33.911,17) επί εδαφικής έκτασης (γεωτεμάχιο) μέτρων τετραγωνικών πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα (55.490) κείμενο στην θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ή «ΜΑΚΡΥΑ ΑΜΜΟΣ» ή «ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ» ή «ΕΛΕ ΥΣΙΝΙΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ελευσίνας, στο 27^ο χιλιόμετρο της Παλαιά Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, από την εταιρεία PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί συνολικού τιμήματος είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (23.500.000) ευρώ.
- 2] Το Εμπορικό Κέντρο με την ονομασία ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ . Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Άγιου Θωμά Αμαρουσίου στο ΟΤ 870 το οποίο περιβάλλεται από τη Λεωφόρο Κηφισίας, τις οδούς Πουρνάρα & Διονύσου και τον πεζόδρομο Ναυσικάς, με πρόσοψη στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πρόκειται για το Ψυχαγωγικό Κέντρο «Κοσμοπολις» το οποίο αποτελείται από κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους ψυχαγωγίας, εστίασης & καφέ καθώς και υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων. Το ως άνω ακίνητο ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στις εταιρείες ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ Α' ΑΕ και ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ Parking ΑΕ θα μεταβιβασθεί αντί συνολικού τιμήματος είκοσι δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (22.150.000) ευρώ,
- 3] Γραφεία επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, συγκεκριμένα ένα κτίριο γραφείων και καταστήματος, βρισκόμενο επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Κηφισίας, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 168 και της οδού Σοφοκλέους, στο Δήμο Αμαρουσίου, στο με αριθμό 99 .Ο.Τ. του Δήμου Αμαρουσίου, στην θέση "ΑΝΑΒΡΥΤΑ" συνολικής επιφάνειας περίπου 5.500 τμ. , από την εταιρεία SATO ΑΕ.

9) Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους:

- 1] Η εταιρεία να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα [12] μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
- 2] Η απόκτηση των ανωτέρων ιδίων μετοχών να γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 1,50 ευρώ και κατώτατη 0,10 ευρώ.

Το μέγιστο συνολικό ποσό του ανωτέρω προγράμματος να ανέρχεται σε 823.323,60 ευρώ.

10) Επικύρωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Προτείνεται η επικύρωση της εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ.