

Σχόλια του Δ.Σ. επι των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 μ.μ. στην Αθήνα,
οδός Πανεπιστημίου αρ. 18, 8ος όροφος

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1ο Θέμα

Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Δ.Σ., του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015).

2ο Θέμα

Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει να μην διανεμηθεί μέρισμα.

3ο Θέμα

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 31.12.2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015).

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

4ο Θέμα

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2016 και τον έλεγχο της χρήσης 2016 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2016, από την οποία θα οριστεί τακτικός και

αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5ο Θέμα

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

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει, την εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντικατάσταση του σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του, καθώς και για τον καθορισμό της αμοιβής του.

6ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2016.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016.

7ο Θέμα

Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

8ο Θέμα

Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

Απαρτία: 1/5 μετοχικού κεφαλαίου Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Δ.Σ. εισηγείται την παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με την Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

- Σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης της Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου και Κορωναίου) με διάρκεια από 01.01.2016 έως 31.12.2024 και με μηνιαίο μίσθωμα € 11.717,00 πλέον χαρτοσήμου.
- Σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης της Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη (Κατούνη & Μητροπόλεως) με διάρκεια από 01.01.2016 έως 31.12.2024 και με μηνιαίο μίσθωμα € 25.000,00 πλέον χαρτοσήμου.
- Σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης της Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στην Πάτρα (Κολοκοτρώνη & Ρήγα Φεραίου) με διάρκεια από 01.01.2016 έως 31.12.2024 και με μηνιαίο μίσθωμα €15.000,00 πλέον χαρτοσήμου.
- Σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης της Εταιρείας με την Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. αναφορικά με το ακίνητο που βρίσκεται στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 87) με διάρκεια από 01.01.2016 έως 31.12.2021 και με μηνιαίο μίσθωμα € 107.229,48 πλέον χαρτοσήμου.
- Σύναψη Σύμβασης Συντήρησης και Υποστήριξης εταιρικής ιστοσελίδας με την εταιρεία EXODUS Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ με ετήσια αμοιβή € 300,00 πλέον ΦΠΑ.

- Σύναψη Σύμβασης Παροχής Μισθοδοτικών Υπηρεσιών με την Πειραιώς ACT Services A.E. με διάρκεια απο 01.01.2016 έως 31.12.2016 έναντι μηνιαίας αμοιβής € 351,57 πλέον ΦΠΑ.

9ο Θέμα

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

- Σύναψη Σύμβασης Παροχής Μισθοδοτικών Υπηρεσιών με την Πειραιώς ACT Services A.E. έναντι μηνιαίας αμοιβής € 351,57 πλέον ΦΠΑ. - Σύναψη Σύμβασης Παροχής Μισθοδοτικών Υπηρεσιών με την Πειραιώς ACT Services A.E. έναντι μηνιαίας αμοιβής € 351,57 πλέον ΦΠΑ.