

9/03/2013 - Σχέδιο Αποφάσεων επι των θεμάτων της ΤΓΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΕΑΑΠ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23/4/2013 :

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2012 έως 31.12.2012) καθώς και 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 01.01.2012 - 31.12.2012.

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 1.1.2012-31.12.2012, 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 2012.

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 31.12.2012 (01.01.2012 έως 31.12.2012).

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2012-31.12.2012.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2013 και τον έλεγχο της χρήσης 2013 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 1.1.2013- 31.12.2013 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 2012 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2013.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2012, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση , η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2012.

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 από 10-04-2012 σύμβασης μισθοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ της TRASTOR ΑΕΑΑΠ και της ACT SERVICES έναντι αμοιβής 351,57 ευρώ το μήνα, πλέον ΦΠΑ.

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

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