

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ ΤΗΣ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 23/4/2014:

1) Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2013 έως 31.12.2013) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή .

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 1.1.2013-31.12.2013, 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 2013.

Προτείνεται η διανομή μερίσματος εκ ποσού 0,09 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 1.1.2013-31.12.2013.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2014 και τον έλεγχο της χρήσης 2014 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 1.1.2014- 31.12.2014 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 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4141/2013 και ισχύει, και του άρθρου 28 του Καταστατικού της, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ένα ανεξάρτητο εκτιμητή , για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2014.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2013, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση, η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2013.

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 18-6-2013 σύμβασης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογικά και φοροτεχνικά μεταξύ της TRASTOR ΑΕΑΑΠ και της ACT SERVICES έναντι αμοιβής 1.200 ευρώ το μήνα, πλέον ΦΠΑ.

9) Τροποποίηση του αρ.19 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρείας (θητεία μελών Δ.Σ.)
Θα τροποποιηθεί το καταστατικό της εταιρείας προκειμένου η θητεία των μελών να είναι 4ετής

10) Ενημέρωση για την ματαίωση της αγοράς των ακινήτων της Ελευσίνας και του Kosmopolis

11) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.

Θα εκλεγεί νέο Δ.Σ.