

31/01/2011 - Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ ΤΗΣ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 25/2/2011 :

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2010 έως 31.12.2010) 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 01.01.2010 - 31.12.2010.

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 1.1.2010-31.12.2010, 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 2010.

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 31.12.2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010).

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2010-31.12.2010.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2010 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 1.1.2011 -31.12.2011 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.

Προτείνεται όπως εκλεγεί Ορκωτός Εκτιμητής, εκ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών του άρθρου 15 ν. 820/78.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2011.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2010, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση , η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2010.

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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACT έναντι αμοιβής 351,57 ευρώ το μήνα, πλέον ΦΠΑ.