

**“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της 24<sup>ης</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.**

**Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της  
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

*Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2013 ( 1/1/2013-31/12/2013), μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, του συνόλου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2013 ( 1/1/2013 έως 31/12/2013), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21.03.2014, καθώς και της από 21.3.2014 Ετήσιας Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 22.3.2014 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω (καταστάσεις, εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Εκθεση χρήσεως 2013 που έχει κατά νόμο συνταγεί και δημοσιευθεί από την Εταιρεία, με ανάρτηση τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, όσο και με αποστολή της στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς, ενώ παράλληλα τα Στοιχεία και Πληροφορίες των ετησίων οικονομικών καταστάσεων έχουν δημοσιευθεί νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

*Έγκριση διανομής αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της καταβολής χρηματικής διανομής και δη την έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού ύψους 2.243.703,00 Ευρώ και δη ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα προέλθει από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων

αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 καταβολή Ειδικότερα κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 12 του φορολογικού νόμου 4172/2013 , αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994 και δεν είχαν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί ύψους 2.770.003,70 Ευρώ μετά την αυτοτελή τους φορολόγηση με συντελεστή 19% , διανέμονται κατά το ποσό των 2.243.703,00 Ευρώ, που αποτελεί το ποσό που απομένει μετά από την ως άνω φορολόγηση, δεδομένου ότι με την καταβολή του εν λόγω φόρου (19%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή .

Επίσης εισηγείται να οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ως:

(α) Ημερομηνία αποκοπής η 28<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα (δηλαδή την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της χρηματικής διανομής), .

(β) Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της Χρηματικής Διανομής (record date) η 30<sup>η</sup> Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη (δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας θα είναι δικαιούχοι της ως άνω χρηματικής διανομής) και

(γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής η 7<sup>η</sup> Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή της ) .

Τέλος εισηγείται να οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η XXXX ως πληρώτρια τράπεζα και επίσης να παρασχεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

***Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2013.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και περιορισμού του εν λόγω άρθρου) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

***Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2014 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2013 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για την τρέχουσα χρήση 2014 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

***Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2014 (1/1/2014-31/12/2014), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν στο ύψος των αμοιβών της χρήσεως 2013

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 .

Τέλος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη χρήση (2013), καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

***Παροχή εγκρίσεως - άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση αδειας κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα γνωρίσει στους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται με 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαιτία.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20.04.2012.

Προτείνεται στο πλαίσιο των ανωτέρω στην Γενική Συνέλευση και για την βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.6.2019) , αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 οι ακόλουθοι :  
.....

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

**Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, προτείνεται ο ορισμός των ακολούθων μελών του νέου ΔΣ ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου που συστήνεται και υπάρχει σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 και δη των ακολούθων :

- 1.
- 2.
- 3.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

**Θέμα 9<sup>ο</sup> :**

***Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις***

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής θα ενημερώσει τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου και τις προοπτικές για το 2014.