

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.**  
**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ**  
**ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.06.2013**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, 1η Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) για τη χρήση 2012, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν -827.595,26 € για την εταιρία και -653.987,13 € για τον όμιλο.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/20, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2012 και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 150.460,00 ευρώ

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2013.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παράταση των συμβάσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς επίσης και την διατήρηση των μικτών αμοιβών των μελών του για τη χρήση 2012, στα ίδια με τα παρισινά επίπεδα.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2013.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013, ως τακτικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ. 21841 με αναπληρωτή τον κ. Θεμιστοκλή Κουδούνη του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22721 . Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013 σε ευρώ 10.000,00 πλέον ΦΠΑ.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρίας θα προτείνει την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την καταβολή μετρητών

και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η συνέλευση θα αποφασίσει το ύψος της αύξησης και τους λοιπούς όρους αυτής.

**ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Ματαίωση του προγράμματος Διάθεσης Μετοχών της εταιρίας που είχε αποφασιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του ν.2190/1920 και της χρήσης μέρους των ιδίων μετοχών της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών, όπως όλα τα ανωτέρω είχαν αποφασιστεί από την Έκτακτη Γ.Σ. της 17.12.2012.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα προτείνει την ματαίωση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας και της χρήσης μέρους των ιδίων μετοχών της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το ως άνω Πρόγραμμα, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται άμεσο ενδιαφέρον εκ μέρους των δικαιούχων, επιπρόσθετα δε η εταιρία συμμορφούμενη με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 δεν έχει την δυνατότητα να διακρατήσει περαιτέρω τις ίδιες μετοχές τις οποίες θα χρησιμοποιούσε για το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β' του Κ.Ν.2190/1920.**

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να προβεί στην σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την απόφαση του βου θέματος.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup> : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**