

**“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31**  
**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της 28.4.2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ.**

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

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:**

*Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010-31/12/2010, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010, 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 αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 30/03/2011, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας.

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

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2010.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010.

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

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

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

***Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.***

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2010 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2011

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

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

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

***Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τους ελέγχους της χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 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 οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Μητρικής και Ενοποιημένης) για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011, 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 2010

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

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

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

***Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1.1.2010-31.12.2010 και διανομής μερίσματος***

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση το ποσό της ζημίας της μητρικής εταιρείας ύψους € 2.474.651,08 να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως εις Νέον» προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους € 1.623.406,32 ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Σημειώνεται η Εταιρεία κατέχει 854.880 ίδιες μετοχές οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

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

(α) Ημερομηνία αποκοπής την 2α Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα (δηλαδή την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος), .

(β) Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων μερίσματος (record date) την 4η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη (δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας θα είναι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος) και

(γ) Ημερομηνία καταβολής μερίσματος την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του ).

Τέλος εισηγείται να οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η XXXX ως πληρώτρια τράπεζα.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

#### ***Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2007***

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τον ορισμό νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου και συγκεκριμένα του κ. Χρίστου Σιάτη, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Επιτροπή να απαρτίζεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννίρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννη Αποστολάκο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και κ. Χρίστο Σιάτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

#### ***Αλλαγή έδρας της Εταιρεία λόγω της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» –Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού***

Λόγω της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης ο Δήμος Βιστωνίδος καταργείται ως αυτοτελής Δήμος και εντάσσεται στο νέο Δήμο Αβδήρων. Ως εκ τούτου έδρα της Εταιρείας αποτελεί πλέον ο Δήμος Αβδήρων και κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού το οποίο και διαμορφώνεται ως εξής:

#### **Άρθρο 2.**

#### **Έδρα - Υποκαταστήματα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η κοινότητα Μαγικού, του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 ή 20% του μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: ½ ή 50% (+1) των εκπροσωπούμενων ψήφων

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

*Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση άδειας 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 της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

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

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

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

#### *Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις*

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ενημερωθεί για την αντικατάσταση Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ από τον κ. Χ. Σιάτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ) η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την από 23.7.2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. και ανακοινώθηκε στις 26-07-2010.