

**Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ**

Σήμερα την 20η Απριλίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 9:00 πρωινή στα εδώ ευρισκόμενα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στον οικισμό Μαγικού του Δήμου Αβδήρων του νομού Ξάνθης, συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από την από 30 Μαρτίου 2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:

1. - Στην ημερήσια Πολιτική εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που εκδίδεται στην Αθήνα.
2. - Στην ημερήσια Οικονομική εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ που εκδίδεται στην Αθήνα.
3. - Στην ημερήσια Πολιτική εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ που εκδίδεται στην Ξάνθη.
4. - Στο φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ΤΑΠΕΤ Νο : Ε 46959/ 30-3-2012 και στο υπο δημοσίευση ΦΕΚ .

Επίσης η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30-04-2012 είναι δε ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας από 30-04-2012 έως και σήμερα, μαζί με όλα τα λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των άρθρων 26 και 27 κ.ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο
“THRACE PLASTICS CO S.A.”
ΑΡ.ΜΑΕ. 11188/06/Β/86/31
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 29^η Μαρτίου 2012 και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 20 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και της μη διανομής (καταβολής) μερίσματος
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2011.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

7. 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 της Εταιρείας.

8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20^{ης} Απριλίου 2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28^α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 15^η Απριλίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17^η Απριλίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 28^η Απριλίου 2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 29^η Απριλίου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αντίστοιχα για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 10^η Μαΐου 2012 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να

περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11^η Μαΐου 2012, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της εν λόγω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

II. Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπων

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.thraceplastics.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο εν λόγω Τμήμα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών

ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική πρόβλεψη δεν έχει μέχρι σήμερα τύχει εφαρμογής, εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010.

III. Δικαιώματα Μειοψηφίας

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 5^η Απριλίου 2012, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 7^η Απριλίου 2012, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 14^η Απριλίου 2012, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13^η Απριλίου 2012, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 14^η Απριλίου 2012, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 14^η Απριλίου 2012, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thraceplastics.gr

Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα Ιωάννα Καραθανάση τηλ 210-9875081)

Το από 29.4.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η ως άνω πρόσκληση κατατέθηκαν εμπρόθεσμα με αριθμό πρωτ. Κ2 2124/30-3-2012 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΕ & ΕΠΕ).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 3884/2010 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα τη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή την 15^η Απριλίου 2012. Λόγω του ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα ως ημερομηνία καταγραφής (Record Date) ελήφθη η 12^η Απριλίου 2012. Σύμφωνα με το αρχείο της 12^{ης} Απριλίου 2012 δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν επτά χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα εννέα (7.510) μέτοχοι, δώδεκα (12) εκ των οποίων έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας έντυπο για τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου.

Εικοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο κατ' άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920 Πίνακας Μετόχων με τον αριθμό των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το αρχείο της 12^{ης} Απριλίου 2012, των μετόχων που υπέβαλλαν έντυπα για τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου, καθώς και των μετόχων που δήλωσαν εκ των προτέρων ότι θα συμμετέχουν στη Γ.Σ. των Μετόχων αυτοπροσώπως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Απριλίου 2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΤΗΣ 20.04.2012

Αριθμός Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ.την ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
7510*	45.094.620	45.094.620

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Όνοματεπώνυμο	Αρ.Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
Κωνσταντίνος Χαλιωρής	19.308.874	19.308.874	Αυτοπροσώπως
Ευφημία Χαλιωρή	9.120.690	9.120.690	Δια Αντιπροσώπου
Χαρίκλεια Χαλιωρή	848.284	848.284	Δια Αντιπροσώπου
Βαγγέλης Λουκάκος	91.372	91.372	Δια Αντιπροσώπου
Θεοδόσιος Καλυβας	169.500	169.500	Δια Αντιπροσώπου
Σπυριδών Ντάκας	29.000	29.000	Δια Αντιπροσώπου
Δημήτριος Χρούνας	41.000	41.000	Δια Αντιπροσώπου
Γεώργιος Μαντζαβίνος	42.500	42.500	Δια Αντιπροσώπου
Αθανάσιος Δημίου	23.500	23.500	Δια Αντιπροσώπου
Χρήστος Καραγεωργίου	24.550	24.550	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Νέων Επιχ Μετοχικό Εσωτερικού	555.090	555.090	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Eurostar Μικτό Εσωτερικού	95.000	95.000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ	785.000	785.000	Δια Αντιπροσώπου
Σύνολο	31.134.360	31.134.360	

* Στους μετόχους δεν συμπεριλαμβάνεται η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ η οποία έχει στην κατοχή της 854.880 ίδιες μετοχές

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κωνσταντίνος Στ. Χαλιωρής προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνελεύσεως, προσέλαβε σαν Γραμματέα από τους παρευρισκομένους τον κ. Δημήτριο Π. Μαλάμο

Κατ' αρχήν, έγινε έλεγχος της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων λήξης 31.12.2011 και της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και εμπρόθεσμα.

Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, ανέγνωσε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι παραβρέθηκαν και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου αφού πρώτα έγινε έλεγχος των σχετικών εγγράφων.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Όνοματεπώνυμο	Αρ.Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Τρόπος Συμμετοχής στη Γ.Σ.
Κωνσταντίνος Χαλιωρής	19.308.874	19.308.874	Αυτοπροσώπως
Ευφημία Χαλιωρή	9.120.690	9.120.690	Δια Αντιπροσώπου
Χαρίκλεια Χαλιωρή	848.284	848.284	Δια Αντιπροσώπου
Βαγγέλης Λουκάκος	91.372	91.372	Δια Αντιπροσώπου
Θεοδόσιος Καλυβας	169.500	169.500	Δια Αντιπροσώπου
Σπυριδών Ντάκας	29.000	29.000	Δια Αντιπροσώπου
Δημήτριος Χρούνας	41.000	41.000	Δια Αντιπροσώπου
Γεώργιος Μαντζαβίνος	42.500	42.500	Δια Αντιπροσώπου
Αθανάσιος Δημίου	23.500	23.500	Δια Αντιπροσώπου
Χρήστος Καραγεωργίου	24.550	24.550	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Νέων Επιχ Μετοχικό Εσωτερικού	555.090	555.090	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Eurostar Μικτό Εσωτερικού	95.000	95.000	Δια Αντιπροσώπου
Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ	785.000	785.000	Δια Αντιπροσώπου
Απόστολος Καρασιώτας	61.801	61.801	Αυτοπροσώπως
Ιωάννης Αγγελέτος	71.086	71.086	Αυτοπροσώπως
Σύνολο	31.267.247	31.267.247	

Έγινε ο έλεγχος των υποβληθέντων υπό των παρισταμένων μετόχων εγγράφων που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων εκπροσώπησης των παριστάμενων αντιπροσώπων των μετόχων και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή

κάποιου μετόχου στη Συνέλευση. Στην συνέχεια, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προέκυψε ότι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι κατέχοντες 31.267.247 μετοχές επί συνόλου 45.949.500 μετοχών και εκπροσωπώντας ποσοστό 68,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου (καθόσον οι 854.880 μετοχές που κατέχει η ίδια Εταιρία δεν δικαιούνται ψήφου, ούτε υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας κατ' άρθρο 16 § 8 περ. α του ΚΝ 2190/1920) και επομένως η συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αφού δεν υποβλήθηκε από τους κκ μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας γενικής συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε τον ως άνω Πίνακα των Μετόχων και εξέλεξε με ψήφους 100 % οριστικό της Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Στ. Χαλιορή και Γραμματέα τον κ. Δημήτριο Π. Μαλάμο, ο οποίος εκτέλεσε και χρέη ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ανέλαβε την έδρα του Προεδρείου της και προχωρεί στην συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση των μετόχων.

.

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011, 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 29/03/2012, τα αριθμητικά δεδομένα των οποίων σε χιλιάδες ευρώ συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Σημ.	Όμιλος		Εταιρεία	
	1/1 - 31/12/2011	1/1 - 31/12/2010	1/1 - 31/12/2011	1/1 - 31/12/2010
Κύκλος εργασιών	261.884	234.520	30.176	28.280
Κόστος πωλήσεων	(219.360)	(194.798)	(28.735)	(27.322)
Μικτό κέρδος / (ζημία)	42.524	39.722	1.441	958
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	3.524	4.833	4.191	3.684
Έξοδα διάθεσης	(19.321)	(21.790)	(1.589)	(1.638)
Έξοδα διοίκησης	(12.261)	(11.948)	(3.981)	(3.448)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(3.254)	(3.854)	(728)	(1.914)
Εσοδα/(Έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές	(378)	(39)	174	(214)
Λειτουργικό κέρδος / (ζημία) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων	10.834	6.924	(492)	(2.572)
Τόκοι & συναφή (έξοδα)/έσοδα	(4.773)	(3.793)	(1.231)	(794)
Λοιπά χρηματοοικονομικά (έξοδα)/έσοδα	1.480	765	-	-
Εσοδα/(Έξοδα) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-	-	646	1.160
Ζημιά από απομείωση υπεραξίας συμμετοχής	-	(1.156)	-	-
Κέρδη / (ζημιές), προ φόρων	7.541	2.740	(1.077)	(2.206)
Φόρος εισοδήματος	(3.659)	(1.844)	(53)	(269)
Κέρδη / (ζημιές), μετά από φόρους (Α)	3.882	896	(1.130)	(2.475)
Λοιπά συνολικά έσοδα				
Σ/Δ μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν.	1.612	1.155	-	-
Αναλογιστικό κέρδος / (ζημιά)	(10.547)	9.331	(105)	(74)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(8.935)	10.486	(105)	(74)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(5.053)	11.382	(1.235)	(2.549)
Κέρδη / (ζημιές), μετά από φόρους (Α)				
<u>Αποδοτέα σε:</u>				
Ιδιοκτήτες μητρικής	4.125	1.070	(1.130)	(2.475)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(243)	(174)	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)				
<u>Αποδοτέα σε:</u>				
Ιδιοκτήτες Μητρικής	(4.797)	11.555	(1.235)	(2.549)
Δικαιώματα Μειοψηφίας	(256)	(173)	-	-
Κέρδη καταμετέωμενα στους μετόχους	4.125	1.070	-	-
Αριθμός μετοχών	45.094	45.490	-	-
Κέρδη / (ζημιά) ανά μετοχή	0,0915	0,0240	-	-
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/κων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	21.955	18.459	883	(1.186)

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

	Σημ.	Όμιλος		Εταιρεία	
		31/12/2011	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12	83.699	87.676	10.093	10.494
Επενδύσεις σε ακίνητα	12	110	110	110	110
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	12	10.468	10.218	201	27
Συμμετοχές σε θυγατρικές & συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1	-	-	67.886	60.765
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		448	564	115	115
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	22	4.462	1.472	-	-
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		99.187	100.040	78.405	71.511
Κυκλοφορούν Ενεργητικό					
Αποθέματα	13	49.482	44.974	6.802	6.103
Φόρος εισοδήματος προκαταβληθείς		678	919	548	532
Απαιτήσεις από πελάτες (συνδεδεμένες εταιρείες)	14	35	25	3.961	7.780
Απαιτήσεις από πελάτες	14	53.502	54.777	6.153	7.270
Χρεώστες και λοιποί λογαριασμοί	14	13.761	12.957	3.903	3.500
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	15	33.743	28.001	3.533	8.923
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		151.201	141.653	24.900	34.108
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		250.388	241.693	103.305	105.619
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Ίδια Κεφάλαια					
Μετοχικό κεφάλαιο	16	22.975	22.975	22.975	22.975
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	16	21.927	21.927	22.027	22.027
Λοιπά αποθεματικά	17	29.474	27.627	26.967	26.967
Αποτελέσματα εις νέον		24.957	33.226	791	3.649
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδοτέα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας		99.333	105.755	72.760	75.618
Δικαιώματα μειοψηφίας		1.531	1.787	-	-
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		100.864	107.542	72.760	75.618
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμα δάνεια	18	16.025	18.487	-	92
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού	21	17.016	5.800	670	544
Λοιπες προβλέψεις		317	195	90	
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	22	7.673	6.105	483	666
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.202	1.909	-	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		43.233	32.496	1.243	1.302
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	18	68.392	63.347	22.132	21.241
Φόρος εισοδήματος	11	958	671	-	112
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες	23	36	10	1.030	1.144
Προμηθευτές	23	23.812	25.094	3.901	4.345
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	23	13.004	12.283	2.239	1.607
Παράγωγα	24	89			
Προβλέψεις		-	250	-	250
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		106.291	101.655	29.302	28.699
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		149.524	134.151	30.545	30.001
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		250.388	241.693	103.305	105.619

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΜΗ ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ)

PLASTIC TEXTILE & PACKAGING MATERIALS

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Εταιρεία

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποθεματικό ιδίων μετοχών	Αποθεματικό συναλ/κών διαφορών από μετατροπή θυγατρικών	Αποτελέσματα εκ νέων	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01/01/2010	22.975	22.027	27.403	(461)	16	7.876	79.836
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	-	(2.475)	(2.475)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)	-	-	-	-	-	(74)	(74)
Αμοιβές Δ.Σ.	-	-	-	-	-	-	-
Διανομή κερδών	-	-	104	-	-	(171)	(67)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(1.507)	(1.507)
Μεταβολές ποσοστών	-	-	-	-	-	-	-
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	-	(95)	-	-	(95)
Απόσχιση	-	-	104	(95)	-	(4.227)	(4.218)
Μεταβολές περιόδου							
Υπόλοιπα την 31/12/2010	22.975	22.027	27.507	(556)	16	3.649	75.618
Υπόλοιπα την 01/01/2011	22.975	22.027	27.507	(556)	16	3.649	75.618
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	-	(1.130)	(1.130)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)	-	-	-	-	-	(105)	(105)
Αμοιβές Δ.Σ.	-	-	-	-	-	-	-
Διανομή κερδών	-	-	-	-	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(1.623)	(1.623)
Μεταβολές ποσοστών	-	-	-	-	-	-	-
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	-	-	-	-	-
Μεταβολές περιόδου	-	-	-	-	-	(2.858)	(2.858)
Υπόλοιπα την 31/12/2011	22.975	22.027	27.507	(556)	16	791	72.760

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗ)

PLASTIC TEXTILE & PACKAGING MATERIALS

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Όμιλος

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Αποθεματικό υπέρ το άρτιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποθεματικό ιδίων μετοχών	Αποθεματικό συναλ/κών διαφορών από μετατροπή θυγατρικών	Αποτελέσμα τα εκ νέων	Σύνολο προ δικαιωμάτων μειοψηφίας	Δικαιώματα μειοψηφίας	Σύνολο
Υπόλοιπα την 01/01/2010	22.975	21.957	30.889	(461)	(4.001)	25.921	97.280	2.081	99.361
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	-	1.070	1.070	(174)	896
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-	-	-	1.155	9.329	10.484	1	10.485
Διανομή κερδών	-	-	104	-	-	(171)	(67)	-	(67)
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(1.507)	(1.507)	-	(1.507)
Μεταβολές ποσοστών	-	-	-	-	-	(1.380)	(1.380)	(106)	(1.486)
Λοιπές μεταβολές	-	(30)	39	-	(3)	(36)	(30)	(15)	(45)
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	-	(95)	-	-	(95)	-	(95)
Μεταβολές περιόδου	-	(30)	143	(95)	1.152	7.305	8.475	(293)	8.182
Υπόλοιπα την 31/12/2010	22.975	21.927	31.032	(556)	(2.849)	33.226	105.755	1.787	107.542
Υπόλοιπα την 01/01/2011	22.975	21.927	31.032	(556)	(2.849)	33.226	105.755	1.787	107.542
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	-	-	-	-	-	4.125	4.125	(243)	3.882
Λοιπά συνολικά έσοδα	-	-	-	-	1.612	(10.533)	(8.921)	(14)	(8.935)
Διανομή κερδών	-	-	236	-	-	(236)	-	-	-
Μερίσματα	-	-	-	-	-	(1.625)	(1.625)	-	(1.625)
Μεταβολές ποσοστών	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Λοιπές μεταβολές	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Αγορά ιδίων μετοχών	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Μεταβολές περιόδου	-	-	236	-	1.612	(8.269)	(6.421)	(257)	(6.678)
Υπόλοιπα την 31/12/2011	22.975	21.927	31.268	(556)	(1.237)	24.957	99.334	1.530	100.864

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 36 - 80 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Έμμεση μέθοδος

	Σημ.	Όμιλος		Εταιρεία	
		1/1 - 31/12/2011	1/1 - 31/12/2010	1/1 - 31/12/2011	1/1 - 31/12/2010
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες					
Κέρδη, προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας		7.541	2.740	(1.077)	(2.206)
<i>Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:</i>					
Αποσβέσεις	7	11.121	11.536	1.375	1.386
Προβλέψεις		(207)	2.112	(916)	1.290
Συναλλαγματικές Διαφορές		113	(1.423)	(175)	210
(Κέρδη) / ζημιές από εισοίτηση παγίων		62	(1.273)	(49)	-
Έσοδα από επενδύσεις		-	-	-	(1.160)
Απομείωση αξίας συμμετοχών	11	-	1.156	-	-
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή (έσοδα) / έξοδα	9	3.293	3.028	584	794
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης		21.923	17.876	(258)	314
(Αύξηση) / μείωση απατημένων		2.113	(7.155)	5.208	(2.533)
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων		(3.720)	453	(503)	329
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλύν τραπεζών-φόρων)		(1.121)	4.444	134	2.068
Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες		19.195	15.618	4.581	178
Πληρωθέντες τόκοι		(5.071)	(4.344)	(1.415)	(917)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)		1.480	765	-	-
Φόροι		(4.570)	257	(232)	(553)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		11.034	12.296	2.934	(1.292)
Επενδυτικές Δραστηριότητες					
Εισπράξεις από εκποιήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		317	2.518	49	-
Εισπραθέντες τόκοι		536	696	168	198
Εισπραθέντα μερίσματα		-	-	526	884
Αύξηση συμμετοχών σε θυγατρικές		-	-	(7.120)	(868)
Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων		(6.901)	(5.996)	(923)	(1.077)
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων		(253)	(143)	(225)	-
Μεταβολές δικαιωμάτων μειοψηφίας		(13)	(118)	-	-
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		(6.314)	(3.043)	(7.525)	(863)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες					
Έξοδα αύξησης Μ.Κ		-	(29)	-	-
Εισπράξεις επιχορηγήσεων		53	2.228	21	1.547
Εισπράξεις από δάνεια		20.380	31.436	891	3.298
Αγορά ιδίων μετοχών		-	(95)	-	(95)
Αποπληρωμές δανείων		(17.937)	(35.180)	(92)	(102)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις	20	(95)	1.507	-	-
Πληρωθέντα μερίσματα		(1.619)	(1.504)	(1.619)	(1.504)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		782	(1.637)	(799)	3.144
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρημ/κών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών					
		5.502	7.616	(5.390)	989
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	15	28.001	20.240	8.923	7.934
Επίδραση των μεταβολών των συναλλ. Ισοτιμιών επι των ταμειακών διαθεσίμων		240	145	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	15	33.743	28.001	3.533	8.923

Επίσης ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

**«ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ 31-12-2011

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Έκθεση») συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920, του Ν 3556/2007 και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ιδίως την απόφαση 7/448/11 /10/2007 καθώς επίσης και με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3873/2010.

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα που περιέχονται σε αυτήν .

Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία και έχει κατά κύριο λόγο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011 και τα λοιπά απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση η οποία αφορά στην κλειόμενη χρήση 2011.

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της χρήσης 2011

Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2011:

➤ **3-08-2011 Απόκτηση συμμετοχής στην εταιρεία Pareen Ltd**

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι απέκτησε ποσοστό συμμετοχής 100% στην κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Pareen Ltd», η οποία είχε ιδρυθεί την 21^η Ιανουαρίου 2010 με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Η «Pareen Ltd» η οποία δεν είχε αναπτύξει ουσιαστική δραστηριότητα μέχρι την κτήση της από την Εταιρεία, θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου της Εταιρείας σε επίπεδο νομικών προσώπων.

Αμέσως μετά την κατά 100% ως άνω εξαγορά της, η κυπριακή εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών με τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο και ειδικότερα με την έκδοση 10.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης 712 Ευρώ εκάστης, την πλήρη κάλυψη των οποίων νέων μετοχών έχει αναλάβει η Εταιρεία.

Με το εισφερόμενο ως άνω ποσό από την αποφασισθείσα αύξηση η «Pareen Ltd» θα προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας εσωτερικής αναδιοργάνωσης των θυγατρικών του Ομίλου που εδρεύουν στο εξωτερικό.

➤ **9-08-2011 Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Thrace Linq Inc**

Η θυγατρική εταιρεία «Thrace Linq Inc.» που εδρεύει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τεχνικών υφασμάτων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 500.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 10 δολαρίων εκάστης.

Η εν λόγω αύξηση ανακοινώθηκε ότι θα καλυφθεί στο σύνολό της από την κατά 100% θυγατρική της Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ, κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Pareen Ltd».

Μετά από την ολοκλήρωση της κάλυψης της αυξήσεως, το κεφάλαιο της «Thrace Linq Inc.» θ' ανέρχεται σε 5.100.000 δολάρια ΗΠΑ διαιρούμενο σε 510.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 δολαρίων εκάστης.

Το ποσό της εν λόγω αυξήσεως θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της «Thrace Linq Inc.» με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.

➤ **24-08-2011 Ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Pareen Ltd**

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της κατά 100% θυγατρικής της Pareen Ltd ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία ανήλθαν σε Ευρώ 7.120.000

➤ **26-8-2011 Ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Thrace Linq Inc**

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5 εκ δολαρίων ΗΠΑ, της θυγατρικής της εταιρείας «Thrace Linq Inc.» Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε στο σύνολό της από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Pareen Ltd».

➤ **20-09-2011 Απόφαση για δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Thrace Linq Inc**

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Thrace Linq Inc.» αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση 560.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 10 δολαρίων εκάστης.

Η εν λόγω αύξηση θα καλυφθεί εν μέρει και δη κατά το ποσό των 5.100.000 δολαρίων από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Pareen Ltd» και κατά το υπόλοιπο ποσό από την έτερη μέτοχο, ομοίως θυγατρική της Εταιρείας, Synthetic Holdings Limited.

Μετά από την ολοκλήρωση της κάλυψης και της εν λόγω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της «Thrace Linq Inc.» θ' ανέρχεται σε 10.700.000 δολάρια ΗΠΑ διαιρούμενο σε 1.070.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 δολαρίων εκάστης.

Το προϊόν της ως άνω αυξήσεως θα χρησιμοποιηθεί από την θυγατρική εταιρεία προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησής της.

➤ **23-09-2011 Ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Thrace Linq Inc**

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ανακοίνωσε ότι καλύφθηκε πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.600.000 δολαρίων ΗΠΑ, της θυγατρικής της εταιρείας «Thrace Linq Inc.» που εδρεύει στην Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας τεχνικών υφασμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ II: Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους και δάνεια.

Οι εν γένει δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Στους εν λόγω κινδύνους συμπεριλαμβάνονται οι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι μεταβολής των τιμών των α' υλών), πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας και κίνδυνοι μεταβολής επιτοκίων.

□ Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα και από τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει στις χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση των διαφόρων κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων. Ειδικότερα, πολιτική του Ομίλου είναι να συνάπτεται δανεισμός και για το ύψος των υπολοίπων πελατών σε ξένο νόμισμα.

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος.

Επίδραση των μεταβολών συναλλάγματος στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από μετατροπή των Ισολογισμών θυγατρικών στην αλλοδαπή

Ξένο Νόμισμα	Μεταβολή Ξένου Νομίσματος Έναντι του Ευρώ	Επίδραση (σε χιλ ευρώ)		Επίδραση (σε χιλ ευρώ)	
		Κέρδη προ Φόρων 2011	Ίδια Κεφάλαια 2011	Κέρδη προ Φόρων 2010	Ίδια Κεφάλαια 2010
USD	5%	642	463	328	208
	-5%	(642)	(463)	(328)	(208)
GBP	5%	1241	767	1.511	1.199
	-5%	(1241)	(767)	(1.511)	(1.199)
NOK	5%	161	116	230	169
	-5%	(161)	(116)	(230)	(169)
SEK	5%	141	104	185	135
	-5%	(141)	(104)	(185)	(135)
RSD	5%	21	20	37	35
	-5%	(21)	(20)	(37)	(35)
RON	5%	132	103	106	92
	-5%	(132)	(103)	(106)	(92)
BGN	5%	182	162	137	122
	-5%	(182)	(162)	(137)	(122)
TRY	5%	115	115	150	150
	-5%	(115)	(115)	(150)	(150)

□ **Κίνδυνος Διακύμανσης των Τιμών των Α' Υλών**

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στη διακύμανση των τιμών του πολυπροπυλενίου (αντιπροσωπεύει το 55% του κόστους πωληθέντων), την οποία αντιμετωπίζει με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος. Το ενδεχόμενο να μη μετακυληθεί πλήρως η αύξηση της τιμής του πολυπροπυλενίου στην τιμή πώλησης προκαλεί συμπίεση των περιθωρίων κέρδους.

□ **Πιστωτικός Κίνδυνος**

Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους, τους οποίους προκειμένου να αντιμετωπίσει εφαρμόζει με συνέπεια, σαφή πιστωτική πολιτική, η οποία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ούτως ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το πιστωτικό όριο ανά πελάτη. Επίσης συνάπτονται ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης πωλήσεων ανά πελάτη, ενώ δεν απαιτούνται εμπράγματα εγγυήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Κατά την ημερομηνία της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων διενεργήθηκαν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφαλιστική κάλυψη ή πρόβλεψη.

Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των πελατών και λοιπών απαιτήσεων στις 31-12-2011

Ημέρες Ενηλικίωσης (σε χιλ. ευρώ)	Όμιλος	Εταιρεία
01 – 30 ημέρες	23.219	2.928
31 – 90 ημέρες	21.980	4.589
91 – 180 ημέρες	8.581	2.117
180 και άνω	7.494	2.576
	61.274	12.210
Προβλέψεις επισφαλών πελατών	(7.737)	(2.096)
Σύνολο	53.537	10.114

□ **Κίνδυνος Ρευστότητας**

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται στην διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη βάση ούτως ώστε ο Όμιλος να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ταμειακές του υποχρεώσεις. Η διαχείριση της ρευστότητας γίνεται με την διατήρηση ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων υπήρχαν διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον όμιλο οι οποίες κρίνονται επαρκείς για την αντιμετώπιση πιθανής έλλειψης ρευστών διαθεσίμων.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανανεώνονται στη λήξη τους, διότι αποτελούν μέρος των εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τις υποχρεώσεις – χορηγήσεων την 31/12/2011 σύμφωνα με τις ημερομηνίες λήξεως αυτών.

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ομιλος	Έως 1 μήνα	1-6 μήνες	6-12 μήνες	Ανω του ενός ετους	Σύνολο
Προμηθευτές	14.659	7.664	1.489	-	23.812
Λοιπές υποχρεώσεις	10.312	2.487	330	-	13.129
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός	3.389	5.472	63.604	-	72.465
Μακροπρόθεσμος δανεισμός	4.497	74	64	13.056	17.691
Σύνολο 31.12.2011	32.857	15.697	65.487	13.056	127.097

Εταιρεία	Έως 1 μήνα	1-6 μήνες	6-12 μήνες	Ανω του ενός ετους	Σύνολο
Προμηθευτές	1.780	2.121	-	-	3.901
Λοιπές υποχρεώσεις	1.185	887	1.197	-	3.269
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός	-	699	22.732	-	23.431
Μακροπρόθεσμος δανεισμός	-	-	-	-	-
Σύνολο 31.12.2011	2.965	3.707	23.929	-	30.601

□ Κίνδυνος Επιτοκίου

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα, κατά μείζονα λόγο, σε Ευρώ με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Ο χρόνος αποπληρωμής τους ποικίλλει, ανάλογα με τη σύμβαση του δανείου.

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου έχουν χορηγηθεί από διάφορες τράπεζες, με επιτόκιο Euribor, πλέον περιθωρίου και Libor πλέον περιθωρίου.

Εκτιμάται ότι μια μεταβολή του μέσου ετήσιου επιτοκίου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, θα προκαλέσει (επιβάρυνση) /βελτίωση των Κερδών προ Φόρων ως εξής:

Πιθανή Μεταβολή του Επιτοκίου	Επίδραση στα Κέρδη προ Φόρων (ποσά σε χιλ. ευρώ)			
	ΚΠΦ 2011 Ομίλου	ΚΠΦ 2010 Ομίλου	ΚΠΦ 2011 Εταιρείας	ΚΠΦ 2010 Εταιρείας
	Αύξηση επιτοκίου 1%	(870)	(829)	(221)
Μείωση επιτοκίου 1%	870	829	221	213

□ Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας

Ο Όμιλος ελέγχει την κεφαλαιακή επάρκεια χρησιμοποιώντας τον δείκτη Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς Λειτουργικά Κέρδη και τον δείκτη Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια.

<i>(ποσά σε χιλ. ευρώ)</i>	Όμιλος		Εταιρεία	
	2011	2010	2011	2010
<i>Μακροπρόθεσμος δανεισμός</i>	<i>16.025</i>	<i>18.487</i>	<i>-</i>	<i>92</i>
<i>Βραχυπρόθεσμος δανεισμός</i>	<i>68.392</i>	<i>63.347</i>	<i>22.132</i>	<i>21.241</i>
<i>Δανεισμός</i>	<i>84.417</i>	<i>81.834</i>	<i>22.132</i>	<i>21.333</i>
<i>Μείον Χρηματικά διαθέσιμα</i>	<i>33.743</i>	<i>28.001</i>	<i>3.533</i>	<i>8.923</i>
<i>Καθαρός δανεισμός</i>	<i>50.674</i>	<i>53.833</i>	<i>18.599</i>	<i>12.410</i>
<i>EBITDA</i>	<i>21.955</i>	<i>18.459</i>	<i>882</i>	<i>(1.186)</i>
<i>EBITDA/Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός</i>	<i>0,43</i>	<i>0,34</i>	<i>0,05</i>	<i>(0,09)</i>
<i>Ίδια Κεφάλαια</i>	<i>99.333</i>	<i>105.755</i>	<i>72.760</i>	<i>75.618</i>
<i>Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια</i>	<i>0,51</i>	<i>0,51</i>	<i>0,25</i>	<i>0,16</i>

ΕΝΟΤΗΤΑ III: Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

- Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεδεμένα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 περιγράφονται στη συνέχεια

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

<u>Πωλήσεις-Έσοδα</u>	<u>Πωλήσεις</u>	<u>Έσοδα</u>	<u>Σύνολο</u>
THRACE IPOMA	6.286		6.286
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS	4.618	841	5.459
THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ	1.888	25	1.913
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK	272	974	1.246
LUMITE	332		332
DON & LOW LTD	-	575	575
Σύνολο	13.396	2.415	15.811

<u>Αγορές-Έξοδα</u>	<u>Αγορές</u>	<u>Έξοδα</u>	<u>Σύνολο</u>
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS	3.014		3.014
THRACE IPOMA	956	17	973
Σύνολο	3.970	17	3.987

<u>Πελάτες-Απαιτήσεις</u>	<u>31.12.2011</u>
THRACE IPOMA	1.484
THRACE –ΣΑΡΑΝΤΗΣ	878
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK	749
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS	592
Σύνολο	3.703

<u>Προμηθευτές-Υποχρεώσεις</u>	<u>31.12.2011</u>
THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS	1.029
Σύνολο	1.029

- Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών της Διοίκησης ανήλθαν σε επίπεδο μητρικής σε Ευρώ 1.314 χιλ. σε σχέση με € 1.207 χιλ. το 2010 και σε επίπεδο Ομίλου σε Ευρώ 3.406 χιλ. σε σχέση με Ευρώ 3.574 χιλ. το 2010
- Η Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, ύψους € 1.630 χιλ. ενώ έχει εγγυηθεί υπέρ των θυγατρικών της για εξασφάλιση δανείων ύψους € 7 χιλ.
- Κατά την χρήση 2011, οι συνολικές αμοιβές των νομίμων ελεγκτών της εταιρείας ανήλθαν σε € 446 χιλ για τον Όμιλο και σε € 50 χιλ. για την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43^α του Κ.Ν.2190/1920 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3756/2009

- *Δεν υπήρχαν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας στη χρήση 2011*
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV: Αναλυτικές πληροφορίες κατά το άρθρο 4 παρ. 7 Ν 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα

Η Εταιρεία με βάση το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007 υποχρεούται να δημοσιεύσει στην παρούσα Έκθεση αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα, οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια:

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (Ευρώ) 22.974.750,00 και διαιρείται σε σαράντα πέντε εννιακόσιες σαράντα εννέα πεντακόσιες (45.949.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα στην κατηγορία Κύρια Αγορά στον κλάδο Χημικά –Εξειδικευμένα Χημικά. Η διάρθρωση και ο τρόπος σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας εισηγήθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Ιουνίου 1995.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Ν 3556/2007

Αναφορικά με σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του Ν 3556/2007, ο κος Κωνσταντίνος Χαλιορής κατέχει με ημερομηνία 31/12/2011 ποσοστό 42,022% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η κα Ευφημία Χαλιορή κατέχει με ημερομηνία 31/12/2011 ποσοστό 19,849% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των προσώπων που διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούμενο από την Εταιρεία μετοχολόγιο και τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει κατά Νόμον στην Εταιρεία.

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίσταται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από προβλεπόμενα στο ΚΝ 2190/1920

Οι κανόνες οι οποίοι προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. Επισημαίνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας έχει πλήρως εναρμονισθεί προς τις διατάξεις του Ν 2190/1920, δυνάμει της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24^{ης} Ιουνίου 2008

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση Προγραμμάτων Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plans), για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.

ΕΝΟΤΗΤΑ V: Ίδιες Μετοχές

Στις 3-11-2010 η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 3 Νοεμβρίου 2008 και προέβλεπε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας ήτοι μέχρι 4.594.950 μετοχές.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα από 4/11/2008 μέχρι 3/11/2010 αποκτήθηκαν μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας και της Praxis Χρηματιστηριακής, 854.880 μετοχές με μέση τιμή κτήσης € 0,65 ανά μετοχή, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,86% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία ανέρχεται σε 854.880 κοινές μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,86% του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα

Ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 1.556 εργαζομένους εκ των οποίων 674 απασχολούνται στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού η Διοίκηση μεταφέρει πολύτιμη εμπειρία από το εξωτερικό και προσπαθεί να αναβαθμίσει τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα επίπεδα κυρίως

σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Ειδικότερα, η ασφάλεια των εργαζομένων και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτελούσε και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της Διοίκησης και για το λόγο αυτό δαπανάται ετησίως ένα μεγάλο ποσό για την εκπαίδευση του προσωπικού και για την εξασφάλιση συνθηκών απόλυτης ασφάλειας για τους εργαζόμενους. Στα εργοστάσιά του Ομίλου οι οδηγίες και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι συνεχής και κάτω από τις αδιάλειπτες οδηγίες των προϊστάμενων και των υπεύθυνων των τμημάτων.

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη είναι η Εταιρεία και σε περιβαλλοντολογικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον οι οποίες δε δημιουργούν αέρια και υγρά απόβλητα, ενώ έχει επιτευχθεί ανακύκλωση του 100% των υπολειμμάτων των προϊόντων της.

ΕΝΟΤΗΤΑ VII. Υποκαταστήματα Εταιρείας

Η δραστηριότητα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης διακρίνεται σε δύο κλάδους

Στον **Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων** ο οποίος έχει διεθνή προσανατολισμό και διαθέτει εγκαταστάσεις στην Ξάνθη (Thrace Non Wovens & Geosynthetics), στη Σκωτία (Don & Low LTD) και στις Η.Π.Α. (Thrace Linq Inc και Lumite Inc.) και στην Αυστραλία (Don&Low Australia Pty Ltd). Κύρια προϊόντα του κλάδου είναι τα γεωυφάσματα, οι μεμβράνες μόνωσης και τα τεχνικά υφάσματα για αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις.

και

Στον **Κλάδο της Συσκευασίας** ο οποίος έχει προσανατολισμό την Ευρωπαϊκή αγορά με έμφαση τις χώρες της Ν-Α Ευρώπης, της Σκανδιναβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Ειδικότερα διαθέτει εγκαταστάσεις και λειτουργεί μέσω δώδεκα εταιρειών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Σερβία. Τα προϊόντα του Κλάδου διακρίνονται σε αυτά της Συσκευασίας Βιομηχανικών Προϊόντων και αφορούν κυρίως σάκους, μεγασάκους και φιλμ παλετοποίησης για τη συσκευασία λιπασμάτων, ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, καθώς και χημικών και αδρανών υλικών και σε αυτά της Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων με εφαρμογές στη συσκευασία τροφίμων και χημικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου

1. Αποτελέσματα Ομίλου

Ο πίνακας ακολούθως απεικονίζει την πορεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου στο σύνολο της χρήσης 2011 σε σχέση με τη χρήση 2010:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	2011	2010	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	261.884	234.520	11,7%
Μικτά Κέρδη	42.524	39.722	7,1%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	16,2%	16,9%	
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα	3.524	4.833	-27,1%
Ως % του Κ.Ε.	1,3%	2,1%	
Έξοδα Διάθεσης	19.321	21.790	-11,3%
Ως % του Κ.Ε.	7,4%	9,3%	
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	12.261	11.948	2,6%
Ως % του Κ.Ε.	4,7%	5,1%	
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα	3.254	3.854	-15,6%
Ως % του Κ.Ε.	1,2%	1,6%	
Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές	378	39	
EBIT	10.834	6.924	56,5%
Περιθώριο EBIT	4,1%	3,0%	
EBITDA	21.955	18.459	18,9%
Περιθώριο EBITDA	8,4%	7,9%	
Τόκοι & Συναφή (Έξοδα)/Έσοδα	-4.773	-3.793	25,8%
Λοιπά Χρημ/κά Έσοδα/(Έξοδα)	1.480	765	93,5%
Ζημία από απομείωση υπεραξίας συμμετοχής	0	-1.156	
ΚΠΦ	7.541	2.740	175,2%
Περιθώριο ΚΠΦ	2,9%	1,2%	
Φόρος Εισοδήματος	3.659	1.844	
ΚΜΦ	3.882	896	333,3%
Περιθώριο ΚΜΦ	1,5%	0,4%	
Δικαιώματα Μειοψηφίας	243	174	39,7%
ΚΜΦ&ΔΜ	4.125	1.070	285,5%
Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ	1,6%	0,5%	
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε ευρώ)	0,092	0,024	283,3%

Κύκλος Εργασιών

€261.884 (+11,7%)

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών πώλησης και λιγότερο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,48%, στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων κατά 3,46% και στον Κλάδο της Συσκευασίας ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οριακά κατά 0,8%.

Μικτά Κέρδη **€42.524 (+7,1%)**

Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 16,2% στη χρήση 2011 από 16,9% το 2010. Στον Κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων η βελτίωση των περιθωρίων Μικτού Κέρδους ως απόρροια της βελτίωσης του προϊοντικού μίγματος και της αύξησης του ποσοστού των νέων προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους στον πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων (innovative development) αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τη δυσκολία του κλάδου της Συσκευασίας να μετακυλήσει την αύξηση των τιμών των α' υλών στην τιμή πώλησης των προϊόντων λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης του εν λόγω κλάδου στην εγχώρια αγορά

Λοιπά Λειτ. Έσοδα **€3.524 (-27,1%)**

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα αφορούν κυρίως έσοδα από επιδοτήσεις.

Έξοδα Διάθεσης **€19.321 (-11,3%)**

Τα Έξοδα Διάθεσης ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών ανήλθαν σε 7,4% σε σχέση με 9,3% πέρυσι

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας **€12.261 (+2,6%)**

Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 4,7% ως ποσοστό του Κύκλου Εργασιών σε σχέση με 5,1% στη χρήση 2010

Τα συνολικά Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης είναι σημαντικά μειωμένα κατά € 2.156 χιλ το 2011 σε σχέση με το 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των λειτουργικών εξόδων το οποίο εφαρμόζει ο Όμιλος.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα **€3.254 (-15,6%)**

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αφορούν κυρίως προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

EBIT **€10.834 (+56,5%)**

Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε 4,1% από 3,0% το 2010.

EBITDA **€21.955 (+18,9%)**

Περιλαμβάνονται αυξημένες προβλέψεις ύψους € 2,1 εκ. εκ των οποίων € 1,1 εκ. αφορούν την ελληνική αγορά

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,4% από 7,9% το 2010.

Τόκοι και Συναφή (Έξοδα)/Έσοδα **€ 4.773(+25.8%)**

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα **€ 1.480(+93.5%)**

Αφορά κυρίως στο χρηματοοικονομικά αποτέλεσμα που προέκυψε από τοσυνατξιοδοτικό πρόγραμμα της Don & Low Ltd (€ 1.340 χιλ)

Κέρδη προ Φόρων **€7.541 (+175,2%)**

Το Περιθώριο ΚΠΦ διαμορφώθηκε σε 2,9% σε σχέση με 1,2% πέρυσι.

ΚΜΦ&ΔΜ **€4.125 (+285,5%)**

Το Περιθώριο ΚΜΦ&ΔΜ διαμορφώθηκε σε 1,7% σε σχέση με 0,5% πέρυσι.

Ο φόρος για τη χρήση 2011 ανήλθε σε € 3.659 χιλ. Η Εταιρεία ακολουθεί τη συντηρητική σύμφωνα με την οποία δεν υπολογίζει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις διαθέσιμες φορολογικές ζημιές.

2. Αποτελέσματα Μητρικής Εταιρείας

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 30.176 χιλ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,7% σε σχέση με τη χρήση 2010. Τα Μικτά Κέρδη στη χρήση 2011 ανήλθαν σε Ευρώ 1.441 χιλ. αυξημένα κατά 50,4% σε σχέση με πέρυσι. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 883 χιλ. το 2011 σε σχέση με ζημιές Ευρώ 1.186 χιλ πέρυσι. Οι Ζημιές προ Φόρων για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε Ευρώ 1.077 χιλ το 2011 μειωμένες κατά 51,2% σε σχέση με το 2010 ενώ οι Ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.130 χιλ. ευρώ το 2011 μειωμένες κατά 54,4% το 2010.

3. Αποτελέσματα Ανά Κλάδο Δραστηριοποίησης

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η πορεία των αποτελεσμάτων των επιμέρους κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (Τεχνικά Υφάσματα και Συσκευασία) για τη χρήση 2011:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ						
(ποσά σε € χιλ.)	Τεχνικά Υφάσματα			Συσκευασία		
	2011	2010	% Μετ.	2011	2010	% Μετ.
Κύκλος Εργασιών	161.772	137.288	17,8%	109.325	102.508	6,6%
Μικτά Κέρδη	26.316	20.279	29,8%	16.105	18.681	13,8%
Περιθώριο Μ.Κ.	16,3%	14,8%		14,7%	18,2%	
EBITDA	13.970	11.206	24,7%	7.055	6.303	11,9%
Περιθώριο EBITDA	8,6%	8,2%		6,5%	6,1%	

4. Ενοποιημένα Στοιχεία Ισολογισμού Ομίλου

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία του Ισολογισμού στις 31.12.2011:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
<i>(ποσά σε χιλ.ευρώ)</i>	31.12.2011	31.12.2010	% Μεταβολή
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα			
<i>Πάγια</i>	83.699	87.676	-4,5%
<i>Επενδύσεις σε Ακίνητα</i>	110	110	0,0%
<i>Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία</i>	10.468	10.218	2,4%
<i>Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις</i>	448	564	-20,6%
<i>Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις</i>	4.462	1.472	203,1%
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	99.187	100.040	-0,9%
<i>Αποθέματα</i>	49.482	44.974	10,0%
<i>Φόρος Εισοδήματος Προακαταβληθείς</i>	678	919	-26,2%
<i>Απαιτήσεις από Πελάτες</i>	53.537	54.802	-2,3%
<i>Χρεώστες και Λοιποί Λογαριασμοί</i>	13.761	12.957	6,2%
<i>Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα αυτών</i>	33.743	28.001	20,5%
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	151.201	141.653	6,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	250.388	241.693	3,6%
Σύνολο Ι.Κ. αποδοτέα στον μετόχου της Μητρικής Εταιρείας	99.333	105.755	-6,1%
<i>Δικαιώματα Μειοψηφίας</i>	1.531	1.787	-14,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	100.864	107.542	-6,2%
<u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
<i>Μακροπρόθεσμα Δάνεια</i>	16.025	18.487	-13,3%
<i>Προβλέψεις για Παροχές Προσωπικού</i>	17.016	5.800	193,4%
<i>Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>	10.192	8.209	24,2%
Σύνολο Μακροπροθεσμων Υποχρεώσεων	43.233	32.496	33,0%
<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			
<i>Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια</i>	68.392	63.347	8,0%
<i>Προμηθευτές</i>	23.812	25.094	-5,1%
<i>Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>	14.087	13.214	6,6%
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων	106.291	101.655	4,6%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	149.524	134.151	11,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	250.388	241.693	3,6%

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός 50.674 53.833 -5,9%

**Καθαρός Τραπ. Δανεισμός/Ίδια
Κεφάλαια** 0,5 0,5

Πάγιο Ενεργητικό €99.187 (-4,5%)

Αύξηση των αναβαλλόμενων φόρων κατά € 2.990 χιλ. λόγω της σημαντικής αύξησης της υποχρέωσης που δημιουργεί το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Don & Low LTD

Κυκλοφορούν Ενεργητικό €151.201(+6,7%)

Τα Αποθέματα ανήλθαν σε € 49.482 χιλ στις 31.12.2011

Ο Μ.Ο. Ημερών Κυκλοφορίας Αποθεμάτων διαμορφώθηκε σε 79 σε σχέση με 84 το 2010

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες ανήλθαν σε € 53.537 (-2,3%)

Ο Μ.Ο. Ημερών Κυκλοφορίας Πελατών διαμορφώθηκε σε 75 σε σχέση με 73 το 2010

Ίδια Κεφάλαια €100.864 (-6,2%)

Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 100.864 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,2% σε σχέση με πέρυσι.

Παροχές Προσωπικού €17.016 (+193,4%)

Η αύξηση οφείλεται στη σημαντική αύξηση του αναλογιστικού ελλείματος του συνταξιοδοτικού προγράμματος της Don & Low LTD

Η συνολική υποχρέωση του προγράμματος όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό στις 31.12.2011 αναλύεται ως ακολούθως:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	31.12.2011	31.12.2010
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων	107.985	99.907
Παρούσα Αξία Περιουσιακών Στοιχείων	92.661	95.376
Αναλογιστικό Έλλεμμα	15.324	4.531

Η περιουσιακή διάρθρωση των στοιχείων του Ενεργητικού έχει ως εξής:

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	31.12.2011	31.12.2010
Μετοχές	77.218	69.005
Ομολογίες	11.373	22.770
Ακίνητα/Λοιπά	4.070	3.601
Σύνολο	92.661	95.376

Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός**€50.674 (-5,9%)**

Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,5 στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

Προμηθευτές**€23.812 (-5,1%)**

Ο Μ.Ο. Ημερών Κυκλοφορίας Προμηθευτών διαμορφώθηκε σε 41 ημέρες στα ίδια επίπεδα με πέρυσι

5. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάλυσης παρουσιάζονται στη συνέχεια κάποιοι βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες:

<u>Περιθώρια Κέρδους (%)</u>	2011	2010
Μικτού Κέρδους	16,2%	16,9%
EBITDA	8,4%	7,9%
ΚΠΦ	2,9%	1,2%
ΚΜΦ&ΔΜ	1,6%	0,5%
<u>Απαιτήσεις & Κυκλοφορίας (σε ημέρες)</u>	2011	2010
ΜΟ Ημερών Κυκλοφορίας Πελατών	75	73
ΜΟ Ημερών Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	79	84
ΜΟ Ημερών Κυκλοφορίας Προμηθευτών	41	41
<u>Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής (:1)</u>	2011	2010
Σύνολο Υποχρεώσεων/ Ίδια Κεφάλαια	1,5	1,2
Καθαρός Τραπεζικό Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια	0,5	0,5
Καθαρά Ενσώματα Πάγια/Σύνολο Ενεργητικού	0,3	0,4
Ίδια Κεφάλαια/ Καθαρά Ενσώματα Πάγια	1,2	1,2
<u>Δείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης (:1)</u>	2011	2010
Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού	0,4	0,4
Κάλυψη Τόκων	2,3	1,8
<u>Δείκτες Ρευστότητας (:1)</u>	2011	2010
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα	1,4	1,4
Άμεση Ρευστότητα	1,0	1,0

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ: Μη διανομή μερίσματος χρήσης 2011

Δεδομένου ότι στη χρήση 2011 η μητρική εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους Ευρώ 1,0 εκ. και ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 1,1 χιλ.το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.

ΕΝΟΤΗΤΑ X: Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη Ομίλου για τη χρήση 2012

Αναφορικά με την πορεία του α' τριμήνου της τρέχουσας χρήσης προβλέπεται να συνεχιστούν οι ανοδικοί ρυθμοί του 2011 τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών. Για το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να διατηρεί τις επιφυλάξεις της όσο το διεθνές περιβάλλον παραμένει ασταθές και δημιουργεί αβεβαιότητα για την πορεία της ζήτησης και των τιμών των α' υλών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και της γεωγραφικής και προϊόντικής διασποράς που εξακολουθούν να αποτελούν στρατηγικό στόχο προγραμματίζεται η ίδρυση εμπορικής εταιρείας στην Κίνα, η οποία θα δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων, δεδομένου του σημαντικού μεγέθους της εν λόγω αγοράς. Επίσης, επεκτείνεται η δραστηριότητα των θυγατρικών του Ομίλου στη Σκανδιναβία - εκτός από τη Συσκευασία - και στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων με τη δημιουργία νέου division.

Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Ελληνική αγορά η Διοίκηση θα επιδιώξει την όσο το δυνατόν μικρότερη έκθεση του Ομίλου στο εσωτερικό λόγω της συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας (σήμερα μόλις το 15,9% των ενοποιημένων πωλήσεων αφορά σε πωλήσεις εσωτερικού)

Εκτιμάται ότι το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου για το 2012 θα ανέλθει σε € 5 εκ., εκ των οποίων τα €2,5εκ. αφορούν επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το εν λόγω επενδυτικό πλάνο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδια Κεφάλαια.

ΕΝΟΤΗΤΑ XI: Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η παρούσα Δήλωση αφορά στο σύνολο των αρχών και των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετεί η Εταιρεία, οι οποίες συνιστούν τη δομή μέσω της οποίας τίθενται οι στόχοι της, προσδιορίζονται τα μέσα για την επίτευξη τους, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της και οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης των κινδύνων. Επιπλέον καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω και διασφαλίζονται τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρείας, των εργαζομένων της, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η δομή της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η ακόλουθη:

- I. Δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
- II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αιτιολόγηση των Αποκλίσεων
- III. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων της νομοθεσίας
- IV. Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- V. Στοιχεία αναφορικά με το καθεστώς ελέγχου της εταιρείας (πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/EK)
- VI. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές
- VII. Γενική Συνέλευση και Δικαιώματα των Μετόχων

I. Δήλωση Συμμόρφωσης με Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο νόμος 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ' αριθμ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά θεσπίζει την υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις εταιρείες.

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις του εν λόγω Νόμου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. το κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf

Ειδικότερα, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις ειδικές πρακτικές για τις εισηγμένες εταιρείες του Κώδικα συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων οι οποίες προβλέπονται για τις μικρές εισηγμένες εταιρείες.

II. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Αιτιολόγηση των Αποκλίσεων

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Σ.Ε.Β. ακολουθεί την προσέγγιση συμμόρφωσης ή εξήγησης (*comply or explain*) και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες οι οποίες τον υιοθετούν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους και είτε να συμμορφώνονται με το σύνολο των ειδικών

Διατάξεις Κ.Ε.Δ.	Απόκλιση –Αιτιολόγηση	Σχετική Αναφορά
ΜΕΡΟΣ Α. : ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ		
ΑΠ 2.3	Η πρακτική η οποία προβλέπει ότι το 1/3 του Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, εφαρμόζεται, με την πρόσθετη σημείωση ότι, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό (ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη, δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά).	Σελ. 10 Κ.Ε.Δ.
ΑΠΙ 3.3	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη του. Ωστόσο το Δ.Σ. κρίνει ότι ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος είναι ο πλέον κατάλληλος για τη συνδρομή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην άσκηση των καθηκόντων του, δεδομένου ότι λόγω της μακρόχρονης θητείας του στην Εταιρεία κατέχει βαθύτατα τα εταιρικά θέματα.	Σελ. 12 Κ.Ε.Δ.
ΑV 5.1	Η θητεία του Δ.Σ. θα εξακολουθήσει να είναι πενταετής (5ετής) όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας διότι έχει κριθεί ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του.	Σελ. 15 Κ.Ε.Δ
ΜΕΡΟΣ Β. : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		
ΒΙ 1.3 & ΒΙ 1.5	Εκθέσεις διαχείρισης κινδύνων δεν συντάσσονται προς το παρόν. Ωστόσο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας . Η όλη διαδικασία επιβλέπεται για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ελέγχου.	Σελ. 21 &22 Κ.Ε.Δ.

πρακτικών είτε να εξηγούν τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται στη συνέχεια οι αποκλίσεις της Εταιρείας από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης:

III. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων της νομοθεσίας

Η Εταιρεία αναφορικά με τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης εφαρμόζει τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2007, τις οποίες έχει ενσωματώσει στο Καταστατικό της, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου (audit manual) το οποίο τηρεί. Επιπροσθέτως η Εταιρεία υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, ο οποίος είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της ως άνω νομοθεσίας και περιλαμβάνει σειρά πρόσθετων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον των προβλέψεων του νόμου η Εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά πρόσθετων μέτρων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

IV. Περιγραφή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας αναφορικά με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το Σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων (Internal Controls System) είναι οι λειτουργίες τις οποίες έχει καθιερώσει η Εταιρεία ώστε να εξασφαλίζεται η περιουσία της, να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον, να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις της είναι σωστά και ακριβή, καθώς και ότι τηρούνται και εφαρμόζονται οι Νόμοι, καθώς και οι αρχές και οι πολιτικές που αποφασίζει η Διοίκηση.

Η Εταιρεία για την ανάπτυξη του Συστήματος αυτού, έχει μελετήσει και έχει εφαρμόσει διάφορες Πολιτικές, Διαδικασίες και Κανονισμούς, που έχουν ενταχθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Με την εφαρμογή του η Εταιρεία καλύπτει τη Διαχείριση των Πιθανών Κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στις ακόλουθες τρεις (3) περιοχές:

- 1) Τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία σε εταιρικό επίπεδο (entity level controls).
- 2) Τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά την διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (financial reporting process controls).
- 3) Τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία στα πληροφοριακά συστήματα (IT controls).

Ειδικότερα:

1) Δικλείδες ασφαλείας σε εταιρικό επίπεδο (entity level controls)

Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη Διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα σε ότι αφορά στην επίτευξη του σκοπού της.

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε Διεύθυνσης και αναθέτει σε κάθε Διευθυντή την ευθύνη κατανομής τους στους υφισταμένους τους.

- Είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών τους.
- Είναι υπεύθυνο για τον διορισμό των Εσωτερικών Ελεγκτών της εταιρείας και τον καθορισμό των αμοιβών τους.
- Είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη έκθεσης με τις αναλυτικές συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, την οποία κοινοποιεί στις εποπτικές αρχές.

Σύνταξη Προϋπολογισμού και Παρακολούθηση της Εφαρμογής του σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, που είναι και ο οδηγός της οικονομικής πορείας του Ομίλου, καταρτίζεται σε ετήσια βάση (ενοποιημένος αλλά και ανά κλάδο/ θυγατρική) και παρουσιάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εγκριθεί. Οι απολογιστικές Καταστάσεις εκδίδονται περιοδικά, συνοδευόμενες από τις συνοπτικές εκθέσεις αιτιολογήσεως των αποκλίσεων και συζητούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρηματικών κινδύνων: Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την αξιολόγηση, τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία (Risk Assessment) μέσω της μελέτης των τακτικών αναφορών και επιχειρησιακών δεικτών που αφορούν τη λειτουργία και τη αποτελεσματικότητα της Εταιρείας. Η ως άνω αναφορές και επιχειρησιακοί δείκτες αξιολογούνται επαρκώς τόσο από τη Διοίκηση όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας είναι και το εγχειρίδιο της εφαρμογής του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων (Internal Controls System) το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τα εξής αντικείμενα:

- Οδηγίες χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών
 - Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων
 - Εξουσιοδοτήσεις και όρια των εγκρίσεων δαπανών
 - Οδηγίες για Ελέγχους (controls) σε βασικούς τομείς του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων.
- Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την Επιτροπή Ελέγχου μέσω των τακτικών συναντήσεων που διεξάγονται με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου στα πλαίσια παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων της Εταιρείας.

Πρόληψη και Καταστολή Χρηματοοικονομικής Απάτης: Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η Εταιρεία, αξιολογούνται οι λειτουργίες οι οποίες θεωρούνται ως πιο κρίσιμες για την εμφάνιση χρηματοοικονομικής απάτης, και εφαρμόζονται διαδικασίες με αυξημένες δικλείδες ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη Πίνακα Λειτουργιών-Αρμοδιοτήτων-Ευθυνών-Εξουσιών-Εγκρίσεων της Διοίκησης και των Στελεχών και η ενσωμάτωσή τους στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

- Αγορές-Προμήθειες.
- Επενδύσεις.
- Πολιτική Πληρωμών-Έγκρισης Εκταμίευσης.
- Πιστωτική Πολιτική
- Διαχείριση Διαθεσίμων.

2) Δικλείδες ασφαλείας διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (financial reporting process controls)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά στοιχεία, βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου, είναι σωστά και ακριβή, η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

- Οι εγγραφές από το λογιστήριο της Εταιρείας πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που απαιτεί όλα τα παραστατικά να είναι πρωτότυπα, να έχουν σφραγιστεί με τυποποιημένη σφραγίδα και να φέρουν τις ανάλογες ενυπόγραφες εγκρίσεις.

- Η Εταιρεία τηρεί Θεωρημένο Μητρώο Παγίων στο υποσύστημα Παγίων και διενεργεί αποσβέσεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Φορολογικών Συντελεστών που προβλέπονται. Οι αποσβέσεις ελέγχονται από το Διευθυντή Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Το λογιστήριο πραγματοποιεί περιοδικές συμφωνίες των υπολοίπων των λογαριασμών μισθοδοσίας, πελατών, προμηθευτών ΦΠΑ κλπ.
- Υπεύθυνος για την ενημέρωση του Λογιστικού Σχεδίου (δηλ. τις οποιασδήποτε αλλαγές και το άνοιγμα νέων λογαριασμών) είναι ο Διευθυντής Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Ο Όμιλος καταρτίζει σε ετήσια βάση τον ενοποιημένο αλλά και τους ατομικούς ανά κλάδο/θυγατρική του Ομίλου προϋπολογισμούς για το επόμενο οικονομικό έτος, οι οποίοι παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να εγκριθούν.
- Κάθε μήνα συντάσσεται λεπτομερής ανά κλάδο/θυγατρική όσο και ενοποιημένη σε επίπεδο Ομίλου παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτή γνωστοποιείται στην Διοίκηση του Ομίλου.
- Οι εταιρείες οι οποίες απαρτίζουν τον Όμιλο ακολουθούν ενιαίες λογιστικές εφαρμογές και διαδικασίες ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
- Στο τέλος κάθε περιόδου τα λογιστήρια της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
- Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Ομίλου συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τις θυγατρικές εταιρείες και τα εργοστάσια, διενεργούνται οι εγγραφές ενοποίησης και συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).
- Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν προθεσμίες υποβολής, αρμοδιότητες και ενημέρωση για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.
- Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Δικλείδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα (IT controls).

Η ευθύνη για την τήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών της Εταιρείας ανήκει στη Διεύθυνση Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση έχει θέσει ένα ισχυρό πλαίσιο ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο διασφαλίζει την υποστήριξη όχι μόνο των άμεσων αλλά και των μακροπρόθεσμων στόχων τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου.

Όλες οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Οι σημαντικότερες από αυτές παρατίθενται στη συνέχεια:

- **Υπαρξη διαδικασίας Back Up (σε Hardware):** Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται η Υπηρεσία Μηχανογράφησης να αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή και να έλθει σε συμφωνία με άλλη επιχείρηση που διαθέτει αντίστοιχο μηχανογραφικό σύστημα για την αλληλοκάλυψη αναγκών σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος της Εταιρείας..
- **Διαδικασία Back Ups Μηχανογραφικών Αρχείων - Προγραμμάτων του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος:** Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης είναι υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό Συστήματος Back Up εκμεταλλεζόμενη τις δυνατότητες της τελευταίας τεχνολογίας (Mirroring κ.ο.κ.) ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας (**Business Continuity Plan**).
- **Εξωτερικά Back Ups Μηχανογραφικών Αρχείων - Προγραμμάτων του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος:** Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης αναφορικά με τα Εξωτερικά Back Ups φροντίζει για το σύστημα και τη συχνότητα τα οποία εξασφαλίζουν απολύτως την Εταιρεία, καθώς και τη φύλαξη των σχετικών αντιγράφων στους πυρασφαλείς φωριαμούς / χρηματοκιβώτια, οι οποίοι είναι τέτοιων προδιαγραφών που να αντέχουν και σε «πτώση», καθώς επίσης και σε χώρους (εκτός του κτιρίου που βρίσκεται ο Η/Υ) και τους οποίους έχει εγκρίνει η Διοίκηση (**Disaster Recovery Plan**).

- **Διαφύλαξη (Απορρήτου) των Μηχ/κών Αρχείων της Εταιρείας:** Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης εφαρμόζει τα κατάλληλα συστήματα που εξασφαλίζουν τη "μη" διαρροή των μηχανογραφικών στοιχείων της Εταιρείας.
- **Αρχεία – Προγράμματα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή:** Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, ώστε αυτή να την έχουν μόνο τα εξουσιοδοτούμενα από την Διοίκηση άτομα της Μηχανογράφησης. Η πρόσβαση ελέγχεται επαρκώς. Ο Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που τυχόν μεταβολή τους έχει αποτελέσματα σε υπολογισμούς (π.χ. τιμολόγια, μισθοδοσία, εκπτώσεις κλπ.)
- **Αρχεία – Προγράμματα των Περιφερειακών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:** Πρόσβαση στα αρχεία και τα προγράμματα του Η/Υ έχουν συγκεκριμένα άτομα με τη χρήση των ατομικών κωδικών (passwords).
- **Αρχείο Καταγραφής Περιστατικών:** Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται η Υπηρεσία Μηχανογράφησης κάθε μήνα να εκτυπώνει τις επεμβάσεις / μεταβολές στα αρχεία αυτά του Η/Υ, ώστε να εντοπίζονται, εφόσον υπάρχουν, οι πιθανές «ανορθόδοξες» περιπτώσεις και να ενημερώνει το Διευθυντή Λειτουργίας Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου και στην συνέχεια αυτές να παραδίδονται στον Εσωτερικό Ελεγκτή.
- **Διαδικασίες Προστασίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των Περιφερειακών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:** Η Υπηρεσία Μηχανογράφησης στα πλαίσια προστασίας του μηχανογραφικού συστήματος του Ομίλου, εκμεταλλεζόμενη τις δυνατότητες της τελευταίας τεχνολογίας, προβλέπεται να εφαρμόζει τις πιο εξελιγμένες τεχνικές προστασίας, όπως λογισμικό αντιιών (antivirus security), προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail security) τείχος ανάσχεσης πρόσβασης (firewall) κ.α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελέγχει σε συνεχή βάση την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικών Ελέγχων της Εταιρείας εφόσον:

- Έχει εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας μέσα στον οποίο έχουν ενταχθεί οι κατάλληλες Πολιτικές, Διαδικασίες και Κανονισμοί που αποτελούν το Σύστημα Εσωτερικών Ελέγχων που εφαρμόζει η εταιρεία.
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι παραλήπτες των εκθέσεων που συντάσσονται από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Μέσω αυτών των εκθέσεων αξιολογούνται διάφοροι τομείς/λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και η επάρκεια των Συστημάτων Εσωτερικών Ελέγχων που εφαρμόζονται σε αυτές.

V. Στοιχεία αναφορικά με το καθεστώς ελέγχου της Εταιρείας (Πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ)

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ

Αναφορικά με σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ο κος Κωνσταντίνος Χαλιορής κατέχει με ημερομηνία 31/12/2011 ποσοστό 42,022% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η κα Ευφημία Χαλιορή κατέχει με ημερομηνία 31/12/2011 ποσοστό 19,849% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου των προσώπων που διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές, έχουν αντληθεί από το τηρούμενο από την Εταιρεία μετοχολόγιο και τις γνωστοποιήσεις που έχουν περιέλθει κατά Νόμον στην Εταιρεία.

Τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων·

Δεν υφίσταται τίτλοι της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων·

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της και κάθε είδους τίτλους.

Τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού·

Οι κανόνες οι οποίοι προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας τόσο για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου όσο και για τις τροποποιήσεις του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. Επισημαίνεται ότι το Καταστατικό της Εταιρείας έχει πλήρως εναρμονισθεί προς τις διατάξεις του Ν 2190/1920, δυνάμει της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24^{ης} Ιουνίου 2008

Οι εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας εκδίδοντας νέες μετοχές στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση Προγραμμάτων Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plans), για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.

VI. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές.

1) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ των μετόχων ή μη, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας, χωρίς όμως να μπορεί να περάσει την εξαιτία.

- Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν ή να εκλέγουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω ή να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών δεν θα είναι μικρότερος από το ήμισυ του αριθμού των μελών κατά το χρόνο

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

-Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστάτη, η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

-Οι πράξεις του εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θα επικυρώσει τυχόν εκλογή του ή ακόμη και εάν προβεί στην εκλογή ή μη άλλου οριστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η θητεία εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει όταν και όποτε θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος μέλους.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) εκτελεστικά, δύο (2) μη εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μέλος Δ.Σ.	Θέση στο Δ.Σ.	Θητεία
Κωνσταντίνος Χαλιορής	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	30.06.2009-30.06.2014
Θεοδόσιος Κολύβας	Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	30.06.2009-30.06-2014
Δημήτριος Χρούντας	Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2009-30.06-2014
Stephen Duffy	Μη Εκτελεστικό Μέλος	05.01.2012-30.06.2014
Χρίστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	23-07-2010-30.06.2014
Κωνσταντίνος Γιαννίρης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2009-30.06.2014
Ιωάννης Αποστολάκος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2009-30.06.2014

Τον παρόν Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε μετά από την αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Χρήστου Κομνηνού από τον κ. Stephen Duffy και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 5-01-2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα ανακοινωθεί η αντικατάσταση μέλους από τον κ. Stephen Duffy.

Τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Χαλιορής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, ετών 50

Διαθέτει 30ετή εμπειρία στη Βιομηχανία Πλαστικών. Από το 1999 ανέλαβε χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου και με την υιοθέτηση σύγχρονων και ευέλικτων πρακτικών κατάφερε εν μέσω των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς να διατηρήσει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Συνεχίζοντας το όραμα του ιδρυτή Σταύρου Χαλιορή έδωσε στην Εταιρεία διεθνή προσανατολισμό πραγματοποιώντας μία σειρά από επενδύσεις οι οποίες περιελάμβαναν είτε εξαγορές είτε δημιουργία νέων εταιρειών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ειδικότερα το 1999 η εξαγορά της σκοτσέζικης εταιρείας Don & Low, πρώην θυγατρικής του πολυεθνικού ομίλου της Shell, άνοιξε το δρόμο ώστε η Εταιρεία να γίνει στα επόμενα χρόνια ένας παγκόσμιος προμηθευτής τεχνικών υφασμάτων. Το 2000 η εξαγορά της ιρλανδικής εταιρείας Synthetic Holdings μέσω της οποίας η Εταιρεία κατέκτησε ηγετική θέση στον κλάδο της βιομηχανικής συσκευασίας στις Σκανδιναβικές χώρες. Στην τετραετία 2002-2006 η Εταιρεία πραγματοποίησε μία σειρά επενδύσεων στον κλάδο της Άκαμπτης Συσκευασίας με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει ηγετική θέση στη συσκευασία καταναλωτικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Τέλος τη διετία

2007-2008 πραγματοποιήθηκε δυναμική είσοδος στην αγορά της Βορείου Αμερικής αποκτώντας παραγωγική και εμπορική βάση σε δύο πολιτείες στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων.

Θεοδόσιος Κολύβας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ετών 68

Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στη Εταιρεία από το 1982. Έως το 2002 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και δεδομένου ότι είναι γνώστης των εταιρικών θεμάτων έχει συνδράμει ουσιαστικά το Διευθύνοντα Σύμβουλο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει υποστηρίξει την Εταιρεία στην ανάπτυξη της και έχει συμβάλει στην προώθηση των θεμάτων σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από το 2009 κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Δημήτριος Χρούντας, Εκτελεστικό Μέλος, ετών 55

Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πρώην ΑΒΣΘ). Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου. Εργάζεται στην Εταιρεία από τον Ιανουάριο του 1998 κατέχοντας τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης. Σήμερα συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών Πλαστικά Θράκης Pack A.B.E.E., Παϊρης Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε.Π., ενώ στη θυγατρική Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E. κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.

Χρίστος Σιάτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 63

Επίκουρο Μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (FCA), Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Κύπρου και Μέλος του ΣΟΕΛ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1981 στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα. Το 1993 έγινε Managing Partner της Ελληνικής εταιρείας και το 1997 ανέλαβε τη θέση του Territory Senior Partner στην εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση Κωστούρης-Μιχαηλίδης και Coopers & Lybrand. Το 1998 εκλέχθηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Pricewaterhouse Coopers στην Ελλάδα. Παράλληλα με την άσκηση των Διοικητικών του καθηκόντων στις ελεγκτικές εταιρείες ο κ. Σιάτης δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της Συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη του ανώτατου management μεγάλων εταιρειών.

Stephen Duffy, Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 65

Μέλος του Chartered Institute of Management Accountants και του Chartered Association of Certified Accountants. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταξύ 1970 και 1982 εργάστηκε σε εταιρείες του κλάδου της Χαλυβουργίας στη Μεγάλη Βρετανία καταλαμβάνοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 1982 προσελήφθη από την εταιρεία συμβούλων Arthur Young (μετέπειτα Ernst & Young) στον τομέα εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων και από το 1989 έως το 1995 εργάστηκε στην εταιρεία PE International PLC, η οποία παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες εταιρείες, με έδρα το Λονδίνο. Από το 1996 έως σήμερα εργάζεται στην Don & Low Ltd κατέχοντας διευθυντικές θέσεις, ενώ σήμερα είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας.

Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 67

Απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Ιασώ, Ευρωκλινική Αθηνών, Ιζόλα, Σελμαν, Α.Γ. Πετζετάκις, Σούλης κ.α.). Έχει ιδρύσει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για επτά έτη. Έχει ιδρύσει το Σύνδεσμο Κλινικών Ελλάδος (ΣΕΚ), στον οποίο διετέλεσε Πρόεδρος για 2 έτη, ενώ σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Συμμετέχει επίσης στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Έλαστρον Α.Ε. και Eurodrip ΑΕΒΕ.

Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ετών 48

Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (M.B.A.) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Wales με πρώτο πτυχίο από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Ο κ. Ιωάννης Αποστολάκος έχει θητεύσει στο παρελθόν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς Πιστοδοτήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής του Ομίλου Τραπέζης Εργασίας (νυν Efg Eurobank Ergasias), της Ωμέγα Χρηματιστηριακής (νυν Proton Bank), της Σίγμα Χρηματιστηριακής (νυν Πειραιώς Χρηματιστηριακή) και του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς, ενώ μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου Δ.Σ. σε Όμιλο εταιρειών εισηγμένων σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης και Ιωάννης Αποστολάκος πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προβλέπονται από το Ν 3016/2002 αλλά και από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ.

Στον πίνακα ακολούθως παρατίθενται οι εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.	Εταιρείες εκτός Ομίλου στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ.	Θέση
Κωνσταντίνος Χαλιορής	Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Χαλιορής	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
	Φωτοβολταιικό Ξάνθης Α.Ε.	Πάρκο Διευθύνων Σύμβουλος
	Φωτοβολταιικό Πάρου Α.Ε.	Πάρκο Διευθύνων Σύμβουλος
	ΕΥΤΕΡΙΠΗ Α.Ε.	Δ/νων Σύμβουλος
	ΕΡΑΤΩ Α.Ε.	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
	ΘΑΛΕΙΑ Α.Ε.	Δ/νων Σύμβουλος
	Θεοδόσιος Κολύβας	Εντέρπη Α.Ε.
Κλειώ Τεχνική Τουριστική Κτηματική Εμπορική		Μέλος Δ.Σ.
Φωτοβολταιικό Ξάνθης Α.Ε.		Πάρκο Μέλος Δ.Σ.
Φωτοβολταιικό Πάρου Α.Ε.		Πάρκο Μέλος Δ.Σ.
Θάλεια Α.Ε.		Μέλος Δ.Σ.
Thrace Management & Consulting Services Α.Ε.		Μέλος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Γιαννίρης		Eurodrip Α.Ε.
	Ελαστρον Α.Ε.	Μέλος Δ.Σ.
	Κ. Γιαννίρης & Συνεργάτες Ο.Ε.	
	Σύνδεσμος Ελλάδος	Κλινικών Επίτιμος Πρόεδρος
	Κ. Γιαννίρης	
Stephen Duffy	Don & Low Ltd	Πρόεδρος
	Thrace Packaging Ltd	Synthetic Μέλος Δ.Σ.
	Synthetic Holding Ltd	Μέλος Δ.Σ.

Synthetic Textiles Ltd Μέλος Δ.Σ.

Δημήτριος Χρούντας *Optipack AE* Μέλος Δ.Σ.

2) Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το διοικητικό όργανο το οποίο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα σε ό,τι αφορά στην επίτευξη του σκοπού της.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκπροσώπηση, διοίκηση και απεριόριστη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, περιλαμβανομένης και της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων. Εξαιρούνται μόνον οι αποφάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου υπάγονται ρητά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει, για όσο χρόνο και με οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο κάθε φορά, την άσκηση της εκπροσώπησης και των αρμοδιοτήτων του, γενικότερα, ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή τους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την Εταιρία.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας στις ευθύνες, αρμοδιότητες και εξουσίες του Δ.Σ. προβλέπονται τα εξής:

- 1. Είναι υποχρέωση του Δ.Σ. η ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος.*
- 2. Στα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.*
- 3. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος που του έχουν ανατεθεί παρόμοια καθήκοντα οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους υπολοίπους σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή τους που εμπίπτει στην σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου με αυτά της εταιρίας ή των συνδεδεμένων της εταιριών.*
- 4. Το Δ.Σ. κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση με τις αναλυτικές συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, την οποία κοινοποιεί στις εποπτικές αρχές.*
- 5. Το Δ.Σ. καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε διεύθυνσης και αναθέτει σε κάθε διευθυντή την ευθύνη κατανομής τους στους υφισταμένους του.*
- 6. Εκτός των άλλων του Αρμοδιοτήτων, το Δ.Σ. είναι αποκλειστικά Αρμόδιο (σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 3 του Ν.3016/02) και για τα εξής:*
 - Την Πολιτική των αμοιβών του προσωπικού*
 - Τις αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών*
 - Τις αμοιβές των Εσωτερικών Ελεγκτών*
 - Τον Διορισμό των Εσωτερικών Ελεγκτών.*

3) Λειτουργία Δ.Σ.

Αναφορικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τα εξής:

Συγκρότηση Δ.Σ.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και μάλιστα κατά την πρώτη συνεδρίαση του, εκλέγει από τα μέλη του, για όλο το διάστημα της θητείας του, τον Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο, τον οποίο εάν

απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και του τελευταίου, αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο σύμβουλο, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος και του Εντεταλμένου Συμβούλου, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λήψη αποφάσεων

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένα σύμβουλος. Ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) . Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων συμβούλων

Αντιπροσώπηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα μέλος, έχοντας γραπτή εξουσιοδότηση.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, μόνο εάν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

4) Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας

- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

- Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος του ή ο αναπληρωτής του.

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το ΔΣ υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα 12μηνο πρόγραμμα δράσης, τα οποία αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την επαρκή εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

Κατά το 2010 έλαβαν χώρα 23 συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σε 14 συνεδριάσεις συμμετείχαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ενώ στις 10 εξ αυτών δεν συμμετείχαν τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

5) Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν 3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30.06.2009, Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) με στόχο την υποστήριξη του Δ.Σ. στα καθήκοντά του αναφορικά με την χρημ/κή πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

- Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

- Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας

- Εξετάζει τις συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και υποβάλλει στο ΔΣ σχετικές αναφορές

- Η επιτροπή ελέγχου διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών αναφοράς ενδεχόμενων παρανομιών, παρατυπιών (whistleblower policy).

- Διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών που προβλέπονται βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της (Audit Manual)

- Συμμετέχει στη διαδικασία διορισμού του Τακτικού Ελεγκτή της Εταιρείας και στον καθορισμό της αμοιβής του, εξετάζει και παρακολουθεί την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής διαδικασίας.

Την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν τα μη Εκτελεστικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Γιαννίρης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής
Χρήστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Αποστολάκος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Συνεδριάσεις – Η συχνότητα παράστασης κάθε μέλους του Δ.Σ. κατ'έτος στις συνεδριάσεις

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά έτος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει για τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να αιτηθούν τη σύγκληση της Επιτροπής αν θεωρούν ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Κατά το 2011 η Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές και όλα τα μέλη της παρίστανται στις συνεδριάσεις, κατά τις οποίες συζητήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας θέματα, κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:

- Παρακολούθηση και έγκριση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους
- Γνωμοδότηση για την επιλογή ελεγκτικής εταιρείας
- Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών

5) Επιτροπή Πρόσληψης – Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.

Εντός του 2011 και κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κώδικα του ΣΕΒ διευρύνθηκε και οργανώθηκε πιο συστηματικά ο ρόλος της Επιτροπής Πρόσληψεων - Καθορισμού Αμοιβών των Διευθυντικών Στελεχών, οι αρμοδιότητες της οποίας θα περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και συνίστανται κυρίως στα εξής:

Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ.:

- ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασιών διορισμού των μελών του ΔΣ
- η περιοδική αξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ
- η αξιολόγηση της υφιστάμενης ισορροπίας προσόντων, γνώσεων και εμπειρίας στο ΔΣ, και με βάση αυτή την αξιολόγηση, η σαφής περιγραφή του ρόλου και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την πλήρωση κενών θέσεων,
- η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του

Αναφορικά με τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

- Η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ σχετικά με τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθώς και των διευθυντικών στελεχών
- ο προσδιορισμός της στρατηγικής αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών) και επιδομάτων
- η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο ΔΣ (και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται) αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
- η θέσπιση των αρχών που διέπουν την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Επιτροπή «Πρόσληψεων - Καθορισμού Αμοιβών των Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & των Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ.» αποτελείται από τα ακόλουθα δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη:

Κωνσταντίνος Γιαννίρης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής
Χρίστος Σιάτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση αυτή της επιτροπής προέκυψε από την αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. κ. Χρήστου Κομνηνού από τον κ. Χρίστο Σιάτη (Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.) στην Επιτροπή Πρόσληψης, Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. η οποία πραγματοποιήθηκε κατά συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9 Ιανουαρίου 2012.

Συνεδριάσεις

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και σε κάθε περίπτωση όταν προκύπτει σχετική ανάγκη.

VII. Γενική Συνέλευση και Δικαιώματα των Μετόχων

- **Βασικές Εξουσίες**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της, δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν

Τα θέματα της πρόσκλησης, σύγκλησης και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

- **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύονται οι μετοχές της.

Σύμφωνα με το Καταστατικό επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Η σχετική πρόβλεψη δεν έχει μέχρι σήμερα τύχει εφαρμογής.

- **Αντιπροσώπευση μετόχων στη Γενική Συνέλευση**

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

- **Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό ή εάν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παρισταμένους συμβούλους. Χρήη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Μετά την ανάγνωση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

- **Πρακτικά**

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον αντικαταστάτη του, ή και από οποιονδήποτε ορίζει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το ΔΣ διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερησίας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. Το ΔΣ θα αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την εταιρεία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3884/2010 σε ό,τι αφορά τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θα εφαρμόσει επιπλέον τα εξής:

Δημοσίευση πληροφοριών πριν από τη γενική συνέλευση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
- Ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης.
- Τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,
- Σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,
- Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος :

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο εν λόγω Τμήμα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

- **Δικαιώματα Μετόχων**

Δικαιώματα Μετόχων & τρόπος άσκησης

Η Εταιρεία έχει εκδώσει κοινές ονομαστικές μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και καταχωρημένες σε άυλη μορφή στα αρχεία του Σ.Α.Τ. Δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.

Η κτήση μετοχών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των νομίμων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται αντίστοιχα στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται μόνο από κοινό εκπρόσωπο αυτών. Οι συγκύριοι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινή μετοχή.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της, και ειδικότερα:

- Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας.
- Το δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
- Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιείται με μετρητά και έκδοση νέων μετοχών, καθώς και το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την αύξηση.
- Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, εν αναμονή της έκδοσης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3884/2010.

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920:

Μέτοχοι που κατέχουν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα ακόλουθα αιτήματα και η Εταιρεία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις

οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις):

- Αίτημα προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- Αίτημα προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη γενικής συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί.
- Αίτημα προς τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την αναβολή για μία μόνο φορά λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
- Αίτημα όπως τεθούν από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη διάθεση των μετόχων σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη.
- Αίτημα όπως η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνει με ονομαστική κλήση.
- Αίτημα ελέγχου της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία αυτή εδρεύει.
- Αίτημα προς το Δ.Σ. να ανακοινώσει σε επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς.

Μέτοχοι που κατέχουν το 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου δικαιούνται να προβούν στα ακόλουθα αιτήματα και η Εταιρία υποχρεούται να τα ικανοποιήσει (υπό τις οριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις):

- Αίτηση παροχής από το Δ.Σ. της Εταιρίας πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.
- Αίτημα ελέγχου της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να ζητήσουν την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από μετόχους κατ' ενάσκηση δικαιώματος μειοψηφίας ή κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές της Εταιρίας να ασκηθούν όλες οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη λύση της, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή, καθιστά την συνέχισή της αδύνατη.

Οποιοσδήποτε μέτοχος δύναται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει σε επικείμενη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Εάνθη, 29 Μαρτίου 2012

Κωνσταντίνος Χαλιορής
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος»

Τέλος ο Πρόεδρος υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

- α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
- β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.



Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 17701»

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και μη διανομής μερίσματος

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα το ποσό της ζημίας της μητρικής εταιρείας ύψους € 1.129.757,49 να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως εις Νέον» προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος δεδομένου ότι δεν προέκυψε εκ των αποτελεσμάτων της χρήσεως κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία η οποία έγινε με ονομαστική κλήση του κάθε μετόχου απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Ελεγκτικής Εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) .

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση 2011 αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. οι οποίες συνολικά ανήλθαν στο ποσό των € 276.072.

Επίσης η Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Χαλιορή και μετά από διαλογική συζήτηση προενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ. ύψους € 350.000 για τη χρήση 2012.

Θέμα 5ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενική Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής έχοντας λάβει υπόψιν του σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου πρόεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 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 1/1/2012-31/12/2012.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων λαμβάνοντα υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί 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 1/1/2012-31/12/2012 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 και συγκεκριμένα με ανώτατη αμοιβή ύψους € 40.000 συν ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής ενημέρωσε επίσης την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία ενόψει της έναρξης της διαδικασίας εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης, θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2011.

Θέμα 6^ο:

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 κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής γνώρισε 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 εξαετία.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2009. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στους μετόχους την παραίτηση του Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ κ. Χρήστου Κομνηνού και την αντικατάστασή του από τον κ. Stephen Duffy (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ) η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 5 Ιανουαρίου 2012 και ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2012.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή νέου 8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα το νέο οκταμελές (8μελές) Δ.Σ. και ειδικότερα αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε ως μέλη του τους κάτωθι:

1. Κωνσταντίνος Χαλιορής
2. Θεοδόσιος Κολύβας
3. Γεώργιος Μπραϊμης
4. Stephen Duffy
5. Χρίστος Σιάτης
6. Πέτρος Φρονίστας
7. Κωνσταντίνος Γιαννίρης
8. Ιωάννης Αποστολάκος

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής εισηγήθηκε όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002 και τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και εφόσον έχει καθορισθεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, οι ακόλουθοι:

1. Πέτρος Φρονίστας
2. Κωνσταντίνος Γιαννίρης
3. Ιωάννης Αποστολάκος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε ομόφωνα τα ως άνω μέλη ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7^ο:

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 της Εταιρείας.

Με εισήγηση του Προέδρου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη 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 (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας

Θέμα 8^ο:

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής πρότεινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα ο Πρόεδρος πρότεινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας (σήμερα 45.949.500) αφαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των ιδίων μετοχών τις οποίες ήδη κατέχει η Εταιρεία (σήμερα 854.880), ήτοι την αγορά με βάση τους σημερινούς ως άνω αριθμούς μέχρι 4.509.462 ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο (του εν λόγω απόλυτου αριθμού μεταβληθησομένου αναλόγως, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων κατά την διάρκεια του προγράμματος που έχουν ως συνέπεια την μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας) με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από πενήντα (50) λεπτά του ευρώ έως δύο (2) ευρώ και χρονική διάρκεια του προγράμματος αγορών η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 23^η Απριλίου 2012. Ο Πρόεδρος επίσης πρότεινε την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος, εντός του κατά τα άνω καθορισθέντος πλαισίου αυτού

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την εισήγηση του Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την ανάγνωση του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος.

Θέμα 9^ο:

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής σε συμπλήρωση της ενημέρωσεως –ανακοινώσεως που έλαβε χώρα κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αναφορικά με την αντικατάσταση-αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κομνηνού) ενημέρωσε επίσης τη Γενική Συνέλευση για την αντικατάσταση του Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. κ. Χρήστου Κομνηνού από τον κ. Χρίστο Σιάτη (Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.) στην Επιτροπή Πρόσληψης, Αμοιβών Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικών Στελεχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ. που συστάθηκε σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9 Ιανουαρίου 2012.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευχαριστεί τον κ. Πρόεδρο για την πληροφόρηση

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χαλιορής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Μαλάμος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας
Ξάνθη, αυθημερόν

Θεοδόσιος Αντωνίου Κολύβας