

“ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11188/06/Β/86/31)
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 29^{ης} ΜΑΪΟΥ 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2012 (1/1/2012-31/12/2012), μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, του συνόλου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2012 (1/1/2012 έως 31/12/2012), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, καθώς και των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως οι εν λόγω καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 20/03/2013, καθώς και της από 20.3.2013 Ετήσιας Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 21.3.2013 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω (καταστάσεις, εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Εκθεση χρήσεως 2012 που έχει κατά νόμο συνταγεί και δημοσιευθεί από την Εταιρεία, με ανάρτηση τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας όσο και με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)

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

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

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012) και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους € 1.570.592,31 ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί από το αποτέλεσμα της ως άνω χρήσεως

Σημειώνεται η Εταιρεία κατέχει 1.075.434 ίδιες μετοχές οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

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

(α) Ημερομηνία αποκοπής η 10η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα (δηλαδή την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος), .

(β) Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων μερίσματος (record date) η 12η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη (δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία όσοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας θα είναι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος) και

(γ) Ημερομηνία καταβολής μερίσματος η 18^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του).

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

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

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

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και περιορισμού του εν λόγω άρθρου) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

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

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

Θέμα 4^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την περίοδο από 1.06.2013 έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2012 καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών ΔΣ για τη χρήση 2013 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

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

Θέμα 5^ο:

Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν στο ύψος των αμοιβών της χρήσεως 2012

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994 .

Τέλος προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της , η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη χρήση (2012) , καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της .

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

Θέμα 6^ο:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση 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 .

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

Θέμα 7^ο:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σύμφωνα με το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, ακύρωση 854.880 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Εταιρεία σε εκτέλεση του προγραμματών αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την από 3-11-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 427.440,00 και ως εκ τούτου την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ 22.547.310 διαιρούμενο σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία.

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

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

Θέμα 9^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Χαλιωρής θα ενημερώσει τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου και τις προοπτικές για το 2013.