

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 15^{ης} Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014), 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, του συνόλου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014), 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 18.03.2015, καθώς και της από 18.03.2015 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 19.03.2015 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω (καταστάσεις, εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2014 που έχει κατά νόμο συνταγεί και δημοσιευθεί από την Εταιρεία, με ανάρτηση τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.gr) όσο και με αποστολή της στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας.

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

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

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό).

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 656.617 ίδιες μετοχές οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

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

(α) Ημερομηνία αποκοπής η 20^η Απριλίου 2015, 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 21^η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη (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 έναρξης καταβολής μερίσματος η 27^η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα (κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή του).

Τέλος εισηγείται να οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η 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 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι μέτοχοι της Εταιρείας αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920 (σύμφωνα με τις διατυπώσεις και περιορισμούς 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 την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

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

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

Θέμα 4^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 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην ετήσια 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 2015 (01/01/2015-31/12/2015), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. του με ΑΜ ΣΟΕΛ ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

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 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του 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, 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 5^ο:

Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να απαρτίζεται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη και το οποίο στη νέα τροποποιημένη πλέον μορφή του θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

«Άρθρο 7

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Θητεία

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη.

2. 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 εξαετία».

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

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

Θέμα 6^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα γνωρίσει στους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την απόφαση της παρούσας Συνέλευση (βλ. Θέμα 5^ο) το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως έντεκα (11) 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 υπερβεί την εξαετία.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.04.2014.

Προτείνεται στο πλαίσιο των ανωτέρω στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και για την βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας η εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2020), αποτελούμενου από τα εξής μέλη:

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

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται όπως ορισθούν ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, οι ακόλουθοι: 1) του, 2) του και 3) του

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

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

Θέμα 7^ο:

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

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

- 1) του,
- 2) του και
- 3) του

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

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

Θέμα 8^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2015 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο, από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες χορηγήθηκαν κατά τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2015 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 9^ο:

Παροχή εγκρίσεως-άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση αδειας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.

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

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

Θέμα 10^ο:

Συμπλήρωση της ληφθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2014 απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων του ν. 4172/2013 αποθεματικών, αναφορικά με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε επενδυτικό σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την κάλυψη ποσοστού 65% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο έχει υπαχθεί η Εταιρεία δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 10916/ΥΠΕ/5/00345/Ε/Ν.3299/2004/25-02-2009 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.488.200,00 Ευρώ, μέσω της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας και ειδικότερα μέσω της χρήσης μέρους των φορολογηθέντων του ν. 4172/2013 αποθεματικών τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν δυνάμει σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι τα κεφαλαιοποιηθέντα ως άνω αποθεματικά, τα οποία συνιστούν την ίδια συμμετοχή της Εταιρείας θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν δύνανται να διανεμηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

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

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

Θέμα 11^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.