

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 14^{ης} Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 2015 (01/01/2015-31/12/2015), μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

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

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

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 2015 (01/01/2015 έως 31/12/2015), 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 21.03.2016, καθώς και της από 21.03.2016 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 22.03.2016 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας. Όλα τα ανωτέρω (καταστάσεις, εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2015 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.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και ειδικότερα θα προτείνει τη μη διανομή (καταβολή) οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2015.

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 2015.

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

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

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 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

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 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

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

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 2016 (01/01/2016-31/12/2016), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 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 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65^Α του ν 4174/2013

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.

Θέμα 5^ο:

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα γνωρίσει στους μετόχους ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, 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.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προτείνεται στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 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 2021 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2021), αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

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

10.....

11.....

Από τα ως άνω μέλη του νέου 11μελούς 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, 3) του, 4) του, 5) του και 6) του τα οποία πληρούν τις τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως έχει διαπιστώσει και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

Θέμα 6^ο:

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

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

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

Ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, ο διορισμός Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα προτείνεται όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι 1) του, 2) του κα 3) του

Θέμα 7^ο:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την περίοδο από 14-4-2016 έως και την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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 2015 (01/01/2015-31/12/2015) καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. για την περίοδο από 14-4-2016 έως και την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 8^ο:

Παροχή εγκρίσεως-αδείας 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.

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την χορήγηση της αδείας 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 9^ο:

Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.