

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 15^{ης} Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30

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

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), μετά της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 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) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών 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 17.04.2018, καθώς και της από 17.04.2018 ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 19.04.2018 Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας.

Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων (Οικονομικές Καταστάσεις, Εκθέσεις κλπ) περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2017 που έχει συνταγεί κατά νόμο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία, τόσο με ανάρτηση αυτής στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.thracegroup.gr), όσο και με αποστολή της στην οργανωμένη αγορά, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα θα προτείνει τη διανομή (καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 2.058.217 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2017 και από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.324 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών .

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

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2017 η 18^η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2017 (record date) η 21^η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2017, μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε., η 25^η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Τέλος, εισηγείται όπως παρασχεθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμα υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

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 καθώς και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 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 τους περιορισμούς του εν λόγω άρθρου) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2017 (01.01.2017-31.12.2017).

Θέμα 4^ο:

Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών

Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως 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°:

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2018 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 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 την κλειόμενη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) καθώς και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 6°:

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 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 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, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν στη διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Θέμα 7^ο:

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.