



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ  
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΤΗΣ 28.6.2012**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).
4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Συμψηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 λόγω ζημιών χρήσεως.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2011 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2011.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 του ν. 3693/2008, να εκλεγεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2012, ο κ. Μιχαλός Μανόλης του Γεωργίου με αριθμό ΣΟΕΛ:25131 και ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου με αριθμό ΣΟΕΛ:13281, της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.**

Προτείνεται η έγκριση προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν την εκλογή των κ.κ. Κυριάκου Μάγειρα και Ευθύμιου Μπουλούτα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Πασχάλη και Ανδρέα Βγενόπουλου.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.**

Προτείνεται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.**

Προτείνεται όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Συμφηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.**

Προτείνεται ο συμφηφισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον, ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου, το εναπομείναν ειδικό αποθεματικό της Εταιρίας το οποίο σχηματίστηκε με την από 2 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανέρχεται σε Ευρώ 41.678.227,51.