

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ

ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2010, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ψηφοφορία, εγκρίνει (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία % του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.10-31.12.10 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2010.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου και μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφουςή% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (01.01-31.12.2011) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές ή% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και διορίζει ως Ορκωτούς Ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης 2011, από την εταιρία, τους εξής:

α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

.....

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

.....

Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για το προβλεπόμενο από το νόμο έργο του κατά την περίοδο 01.01.2011 – 31.12.2011, θα καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο της (επωνυμία ελεγκτικής εταιρίας), μετά από αίτηση της Εταιρίας.

Θέμα 4^ο: Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, συγκεκριμένα αλλαγή επωνυμίας και επέκταση σκοπού της Εταιρίας, και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση του Προέδρου της και στα πλαίσια της έναρξης ομαλής συνεργασίας της Εταιρίας, ως εισαγωγέα και διανομέα προϊόντων (οχημάτων, ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού) Porsche στην Ελλάδα, με την Porsche AG, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Τροποποιεί το Άρθρο 1 του Καταστατικού της Εταιρίας με τίτλο «Σύσταση-Επωνυμία», ειδικότερα εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας με την προσθήκη σ' αυτή της λέξης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ως τρίτη (3^η) λέξη στην τρέχουσα επωνυμία της Εταιρίας. Έτσι το Άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.»

β. Επεκτείνει το σκοπό της Εταιρίας προσθέτοντας στον ήδη λεπτομερώς περιγραφόμενο Σκοπό του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας τα εξής:

(i) Σκοπός της Εταιρίας είναι η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπορία: αα. παντός είδους οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των **I.X. επιβατικών αυτοκινήτων, διτρόχων μηχανών (...)**

(ii) Σκοπός της Εταιρίας είναι επιπλέον η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, **I.X. επιβατικών αυτοκινήτων, διτρόχων μηχανών, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.**

(iii) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: **Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία – ιδίως δε συνεργεία αυτοκινήτων – στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.**

γ. Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, εν συνεχεία δε προβαίνει σε κωδικοποίηση του προερχόμενου απ' τις εν λόγω τροποποιήσεις Καταστατικού.

Θέμα 5^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του – την 25.06.2011. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 25.06.2008 λήγει την 25.06.2011 (τριετής θητεία).

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό % του μετοχικού κεφαλαίου) εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η θητεία του οποίου είναι τριετής, δηλαδή μέχρι την 17.5.2014, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Τα παραπάνω εκλεγέντα μέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά με βάση τη διάκριση του Ν. 3016/2002 [άρθρο 3§1] (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις». Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση με νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου:

A. Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: 1....., 2....., 3.....

B. Ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: 1....., 2....., 3.....

Γ. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.: 1....., 2....., 3.....

Θέμα 6°: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 7.000.000 κατ' άρθρο 1§2 ν. 3156/2003.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθυντριας, κ. Άννας Λίζου – Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους Ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας **7.000.000 Ευρώ**, με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Ομολογιακού δανείου και του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2010, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ (μέχρι € 370.000) όπως ακριβώς είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.04.2010.

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των Ευρώ συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει (ομόφωνα ή με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρίας (με την εξαίρεση τεσσάρων [4] περιπτώσεων προαγωγών) και τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 8^ο: Αγορά Ιδίων Μετοχών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση της 23.04.2010 ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού – από τη Γ.Σ. της 30.05.2008 – των 400.000 μετοχών μέχρι τις 23/04/2012, και αποφάσισε, η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών να είναι 6 Ευρώ, ενώ η κατώτατη 0,30 Ευρώ.

Δεδομένου του ότι κατά το χρονικό διάστημα από 30/5/2008 μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί αγορές 130.250 ιδίων μετοχών της εταιρείας, εκ των οποίων, οι 130.000 μετοχές ακυρώθηκαν στις 24.11.2010, σύμφωνα με την από 26/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και την υπ' αριθμό Κ2-10441 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας, ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της παράτασης του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού από τη Γ.Σ. της 30.05.2008, ήτοι συνολικά 400.000 για 24 μήνες από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήτοι: από τις 17/05/2011 μέχρι τις 17/05/2013, και την εξακολούθηση της ισχύος των λοιπών αποφάσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών των Γ.Σ. της 30.05.2008 και 23.04.2010.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ή ποσοστό% του μετοχικού κεφαλαίου), την παράταση του χρονικού διαστήματος για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των 400.000 μετοχών, για 24 μήνες από τη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 17/05/2013. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εξακολούθηση της ισχύος των λοιπών αποφάσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών των Γ.Σ. της 30.05.2008 και 23.04.2010.

Θέμα 9^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σχέδιο Απόφασης

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους (ή δεν έγινε κάποια άλλη ανακοίνωση προς του μετόχους).