

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 29^{ης} Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή.

Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανομή)

κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), λόγω της εμφάνισης ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 13.500,00 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες μικτές αμοιβές θα είναι ύψους 13.000,00 Ευρώ (μικτές αποδοχές).

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.1.22011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιτήσεως της Εταιρείας για υπαγωγή του Ζετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (χι)], επικύρωση των σχετικών προς τούτο ενεργειών και αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αφού προηγήθηκε λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της εκ μέρους της Εταιρείας υποβληθείσας αιτήσεως για την υπαγωγή του Ζετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (χι)], επικύρωσε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις σχετικές προς τούτο ενέργειες και αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας που έχουν λάβει χώρα αναφορικά με την συγκεκριμένη αίτηση και

παράλληλα παρείχε προς το Δ.Σ. της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις ,
ώστε να ενεργήσει πάλι ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών με σκοπό την έγκριση της ως άνω υπαγωγής.

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.