

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.2011**

*Για όλα τα προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

**1ο Θέμα**

**Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36<sup>α</sup> και 37 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23<sup>ης</sup> Μαρτίου 2011, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.quest.gr](http://www.quest.gr)). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22<sup>α</sup>, παρ.2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

## **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και ορισμός της αμοιβής της.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διενέργεια του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterHouseCoopers A.E.» ως Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών με ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στην οποία αμοιβή περιλαμβάνεται ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, και ορισμού του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού – Έγκριση νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επικύρωση της εκλογής του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχαήλ Πάππαρη, ο οποίος εξελέγη, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (Nomination Committee), σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίας Άννας Γιαννακάκου Ραζέλου για το υπόλοιπο της θητείας του.

Επίσης εισηγείται, κατόπιν συστάσεως της ίδιας Επιτροπής και διαπίστωσης ότι το προτεινόμενο προς εκλογή ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία, την έγκριση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κκ. Απόστολο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγα και Μιχαήλ Πάππαρη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μιχαήλ Πάππαρη παρατίθεται παρακάτω υπό Γ3 στα υποβαλλόμενα προς τη Γενική Συνέλευση έγγραφα.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24, παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.4.2010 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι

1.023.000€ και τελικά οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 412.086,2€.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 600.000.ευρώ.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>**

**Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup>, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παρ.1 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα, την χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

#### **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

**Τροποποίηση του Καταστατικού, άρθρο 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), άρθρο 19 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), άρθρο 25 (Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών) και άρθρο 27 (Ανταγωνισμός).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την υιοθέτησή τους, όπως προτείνονται και την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, ως εξής:

A. Τροποποιείται για λόγους πληρέστερης κατανόησης το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού αναφορικά με την Εξουσία και τις Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την ανάθεση των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

B. Τροποποιείται ως ακολούθως το άρθρο 19 για λόγους εναρμόνισης με το νέο άρθρο 28<sup>α</sup> του κ.ν. 2910/1920, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3884/2010 με το οποίο ρυθμίζονται ειδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μετόχων και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών: Ειδικότερα

i. Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου σε «Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση-Αντιπροσώπευση»

ii. Τροποποιείται η παράγραφος 1 αυτού, όπου διευκρινίζεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ ημερομηνίας καταγραφής και οικείας γενικής συνέλευσης. Ως ημερομηνία καταγραφής (record date), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 28<sup>α</sup> ορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο συντρέχει η ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου ένα πρόσωπο να έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

iii. Συμπληρώνεται η παράγραφος 2 αυτού, αναφορικά με τον τρόπο διορισμού και ανάκλησης του αντιπροσώπου του μετόχου και προτείνεται να περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η κοινοποίηση κα ανάκληση του διορισμού του αντιπροσώπου γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα υπό τους όρους του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

iv. Διαγράφεται η παράγραφος 3 και αναριθμείται η παλαιά παράγραφος 4 σε 3.

v. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 με την οποία παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκησης δικαιώματος ψήφου εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και με αλληλογραφία υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

vi. Αναριθμείται η παλαιά παράγραφος 4 σε 5, η οποία και συμπληρώνεται.

Γ. Τροποποιείται το άρθρο 25 και συμπληρώνεται η δεύτερη παράγραφος αυτού για λόγους εναρμόνισης με τη νέα παράγραφο του άρθρου 35 του κ.ν. 2910/1920, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3884/2010

Δ. Προστίθεται στην αρχή του άρθρου 27 «Ανταγωνισμός», η λέξη «δεν»

Τα ισχύοντα άρθρα του Καταστατικού και η προτεινόμενη τροποποίησή τους παρατίθενται κατωτέρω υπό Γ2.

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

#### **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.