

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας 12^ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Σύμφωνα με την από 01/06/2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου)

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).
3. Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011)
4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2012 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
7. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία, καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα .
9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν .3693/2008 ως ισχύει σήμερα .
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσού 1.012.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 0,76 ευρώ , ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ίδιο ποσό, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,76 ευρώ σε 0,60 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
11. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της εταιρίας .
12. Λήψη αποφάσεως περί της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας της εταιρίας μας με την επωνυμία Organizer Stores A.E .
13. Λήψη αποφάσεως για την τροποποίηση του άρθρου 14 περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρμονισής του με το Νόμο 3884/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και την θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθμηση αυτού.

15. Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της σχετικής εξουσιοδότησης
16. Διάφορες Ανακοινώσεις .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Σύνολο μετοχών εταιρίας και δικαιωμάτων ψήφου

6.325.000 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Κατηγορία : Κοινές μετοχές. (Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες μετοχών)

2. Έγγραφα που θα υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση

Το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή, η έκθεση διαχείρισης, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η ετήσια οικονομική έκθεση για την εξεταζόμενη χρήση έτους 2011.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή, η έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή και η ετήσια οικονομική έκθεση 2011 χωρίς καμία τροποποίηση επ' αυτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εκάστου των μελών του ξεχωριστά καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της υπόλογου χρήσεως από 1.1.2011 έως 31.12.2011.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται να μη γίνει διανομή των κερδών της χρήσεως 2011.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η εκλογή και ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «DELTA Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 153. Επίσης θα προταθεί ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των παραγραφών 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 και στον Κανονισμό Αμοιβών του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για να καταβάλλει παροχές επιβράβευσης (bonus) κατά την κρίση και διακριτική του ευχέρεια να καταβάλει παροχές επιβράβευσης σε στελέχη της Εταιρίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2012 και ανάλογα με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, που θα καθορίσει. Προτείνεται η καταβολή ποσού μέχρι ποσοστού 3% επί των πωλήσεων της εταιρίας σε μη ενοποιημένη μορφή και όχι ανώτερο των ευρώ 100.000,00€ .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η παροχή δικαιώματος σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές διενέργειας πράξεων αναγόμενων στους σκοπούς της εταιρίας καθώς επίσης και να συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες, ήτοι σε Διοικητικά Συμβούλια ή με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Εταιρειών, με τον ίδιο η

παρεμφερή σκοπό και ενδεικτικά σε ανώνυμες εταιρίες, σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ως εταίροι και διευθυντές καθώς και σε προσωπικές εταιρίες κάθε μορφής και σκοπού.

Η άδεια παρέχεται προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι διευθυντές της εταιρίας να μπορούν να συμμετέχουν στην διοίκηση εταιριών που θα είναι ή θα καταστούν θυγατρικές ή εξαρτημένες ή συνδεδεμένες με την εταιρία ή σε εταιρίες στις οποίες ήδη συμμετέχουν καθ' οιονδήποτε τρόπον.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται έγκριση των καταβαλλόμενων αποδοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και υπάλληλοι της εταιρίας, και η καταβολή ποσού ευρώ 18.000 δέκα οκτώ χιλιάδων μηνιαίως από 01.01.2012 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου για τις παρεχόμενες υπ' αυτού υπηρεσίες και την εργασία του προς την εταιρία και ευρώ 8.000 ευρώ μηνιαίως στην Άννα Βογιατζόγλου από 01.01.2012 και εφεξής και για ολόκληρη την θητεία του διοικητικού συμβουλίου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του μισθού της ως υπαλλήλου και ποσό έως 20.000 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών σε στελέχη και ανεξάρτητους συνεργάτες της εταιρίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία τα παρακάτω πρόσωπα με την έναντι ενός εκάστου ιδιότητα ήτοι :

- Νικόλαος Βογιατζόγλου του Δαμιανού, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
- Άννα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Τσεπερης του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριος Γιαννουλόπουλος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Νίνα Βογιατζόγλου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ανδρέας Σταμόπουλος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παριστάμενων ήτοι με απαρτία ψήφων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προτίθεται να εκλέξει ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 37 και επομ του Ν. 3693/2008 τους εξής:

1. Ανδρέα Σταμόπουλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Μπακάκος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Δημήτρη Γιαννουλόπουλο, Μη εκτελεστικό μέλος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.012.000,00 ευρώ από τον λογαριασμό αποθεματικών «Υπέρ το Αρτίον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,60 ευρώ που είναι σήμερα σε 0,76 ευρώ και συγχρόνως ισόποση μείωση με επιστροφή στους μετόχους του

ποσού της μείωσης ήτοι 0,16 ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών μετά την έγκριση της τροποποίησης και την τήρηση όλων των κατά νόμον διατυπώσεων. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γνωστοποιηθεί όπως προβλέπεται.

Η γενική συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της παρούσης αποφάσεως και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το σχέδιο της σχετικής απόφασης έχει ως ακολούθως :

....« Με απόφαση της από 28.06.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής η οποία ανήλθε σε ευρώ 0,76. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό της αυξήσεως ήτοι κατά ποσό 1.012.000,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 ευρώ στο ποσό των 0,60 ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Μετά ταύτα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 3.795.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 6.325.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο »

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Προτείνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής μας εταιρίας με την επωνυμία Organizer Stores A.E.

Το σχέδιο της απόφασης έχει ως εξής: Η γενική συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει την έναρξη και την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την διαδικασία που θα επιλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας

Το σχέδιο της σχετικής απόφασης έχει ως ακολούθως :

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου από επτά (7) κατ ελάχιστον και μέχρι δέκα πέντε (15) κατ ανώτατο όριο μελών, προερχόμενου εκ των μετόχων η και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγουν.

4- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.

5- Επιτρέπεται προκειμένου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.»

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, λόγω ενάρμονισής του με το Νόμο 3884/2010 και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 28, 30-34, τη διαγραφή των άρθρων 27, 29, 40-43 και την θέση νέου άρθρου 38 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την αναρίθμηση όλου του καταστατικού.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥΠΕΜΠΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις του καταστατικού η γενική συνέλευση παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση για την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται.

Τέλος θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις.

Τα παραπάνω αποτελούν σχέδιο πρότασης προς την Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.