

## ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και της ετήσιας εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2013 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε.). Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2012 καθώς και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 2013, και την από 28 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, 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 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιαδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ως Ελεγκτές της χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) 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 «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 166 και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Πετράκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 19731 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κα. Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 18731, οι οποίοι επίσης θα προβούν στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας TMS Α.Ε.Ο.Ε.Λ, στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές.

Επίσης η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική Εταιρεία σχετικά με το ακριβές ποσό της αμοιβής της για τα ανωτέρω, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις 25.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., καθώς επίσης ν' αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Χορήγηση εγκρίσεως - αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, για την συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Παροχή εξουσιοδότησεως, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/1920, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας, στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (ισχύουσας για πέντε έτη) , προκειμένου να ορίσει και προσδιορίσει , ήτοι θεσπίσει τους όρους του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας προς τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό αυτής με την μορφή ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους περιορισμούς, πλαίσιο και προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και να προβεί σε κάθε αναγκαία, κατάλληλη και ενδεδειγμένη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.**

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 350.000 μετοχών κατά ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό μικρότερο του 10% του υφισταμένου συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 0,80 Ευρώ (κατώτατο όριο) και 1,20 Ευρώ (ανώτατο όριο), εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης (δηλ. το αργότερο μέχρι την 27-06-2015).

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Διάφορες Ανακοινώσεις.**