

## ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28<sup>ης</sup> Απριλίου 2014, 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 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) 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 2014 και δημοσιεύθηκαν νομίμως τόσο στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς, όσο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε.Ε.Π.Ε και ΓΕΜΗ). Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην χρήση 2013 καθώς και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, όπως επίσης και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν.

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 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτείες 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 2014, και την από 28 Μαρτίου 2014 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.**

#### **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 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 3ο: Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων .**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση (διανομή) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) από τον οποίο προκύπτει ότι τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρίας μετά φόρων ανέρχονται 1.486.863,34 Ευρώ. Το ποσό αυτό αναλύεται σε αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους ζημίες ύψους 2.262.300,78 Ευρώ και υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων σε 3.749.164,12 Ευρώ.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος υποβάλλει πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την διανομή μερίσματος από το σχηματισθέν υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων της εταιρίας ύψους 0,22 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό μερίσματος). Επομένως ποσό ύψους 1.391.500 Ευρώ θα είναι το διανεμόμενο μέρισμα και ποσό ύψους 95.363,34 Ευρώ θα μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέον .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων αποφάσισε την διανομή μερίσματος προερχομένου εκ των κερδών παρελθουσών χρήσεων. Συγκεκριμένα το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,22 ευρώ ανά μετοχή. Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4110/2013 και έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,198 ευρώ ανά μετοχή. Με την αυτή της απόφαση η Γενική Συνέλευση όρισε ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή , 2 Μαΐου 2014, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα , 12 Μαΐου 2014 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της σήμερον ληφθείσας απόφασεως περί της διανομής μερίσματος.

**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 2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών.**

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ως Ελεγκτές της χρήσεως 2014(01.01.2014 - 31.12.2014) 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 αδείας 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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και καθορισμός νέων αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.**

#### **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 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2014 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Διάφορες Ανακοινώσεις.**