



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24.1.2017

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση τροποποίησης όρων του ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού €5.000.000, της 16/12/2013.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμβλήθηκε με τους ομολογιούχους δανειστές σε τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού €5.000.000, της 16/12/2013, ως εξής:

Αριθμός ομολογιών	Συνολική ονομαστική αξία (€)	ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΟΙ		ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ	
		Ημερομηνία λήξης	Συμβατικό επιτόκιο	Ημερομηνία λήξης	Συμβατικό επιτόκιο
1-20	1.000.000,00	18/12/2016	5%	18/12/2018	3% (για την περίοδο 19/12/2016-18/12/2018)
21-40	1.000.000,00	18/12/2017	5%	18/12/2018	5% (για την περίοδο έως 18/12/2017) 3% (για την περίοδο 19/12/2017-18/12/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της πρόσθετης πράξης τροποποίησης των όρων του ομολογιακού δανείου, ως ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 2ο:

Πιστοποίηση κάλυψης Ίδιας Συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος ενταχθέντος στις διατάξεις του ν.3299/04 (αποφ. υπαγωγής 10106/ΔΒΕ1309/3-9-2010). Επικύρωση σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων*

Το σύνολο της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής που αφορά στο πρόγραμμα ενταχθέν στις διατάξεις του ν.3299/04 με αρ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής 10106/ΔΒΕ 1309/3-9-2010, όπως διαμορφώθηκε με την τροποποίηση (82085/ΔΒΠ 1493/2-8-2016) ήτοι €2.084.460,83 καλύφθηκε α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ν.2601/98, ποσού €448.848,40 [βάσει απόφασης της 22ης ΕΓΣ της 11/11/2008] και β) κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών διαφόρων διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, ποσού €1.635.612,43 [βάσει απόφασης της 15ης ΤΓΣ της 21/6/2010].

Απαιτείται η δέσμευση της εταιρείας ότι τα ανωτέρω αναφερθέντα κονδύλια κεφαλαιοποιηθέντων αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία αποτελούν την Ίδια Συμμετοχή για το πρόγραμμα ενταχθέν στις διατάξεις του ν.3299/04 με αρ. πρωτ. απόφασης υπαγωγής 10106/ΔΒΕ 1309/3-9-2010, ΔΕΝ θα διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Δια τούτο, να επικυρωθούν και οι σχετικές επί των ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ ήτοι: 16/7-6-2011, 1/10-1-2013, 28/16-11-2016 και 30/13-12-2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την πιστοποίηση κάλυψης Ίδιας Συμμετοχής επενδυτικού προγράμματος ενταχθέντος στις διατάξεις του ν.3299/04 (αποφ. υπαγωγής 10106/ΔΒΕ1309/3-9-2010) και την επικύρωση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.