



Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της Εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 01.01.2016-31.12.2016, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2016 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: <http://nikas.gr/el/oikonomika-apotelesmata> από 28/04/2017.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Προτείνεται η απαλλαγή:

α) όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, ήτοι:

Στέργιος Νέζης	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Οικονόμου	Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γιατράκος	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Άγγελος Πλακόπητας	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βουσβούνης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Βουσβούνης	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Μαδιανός	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Αργυρός	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

β) και της ελεγκτικής εταιρείας που έχει οριστεί ως ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι, της εταιρείας με την επωνυμία «PRICEWATERHOUSECOOPERS», και του ορκωτού ελεγκτή αυτής Κωνσταντίνου Μιχαλάτου,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τον καθένα υπό την ιδιότητά του, για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «[•]»για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017). Τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τον τακτικό και τον αναπληρωτή ελεγκτή της Εταιρείας και η αμοιβή τους θα καθοριστούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου, το οποίο προτείνεται να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: [•]

Προτείνεται στη γενική συνέλευση να εκλέξει ως ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 τους [•].

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα έχει ισχύ έως και [•].

5.Παραίτηση μελών της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέων μελών σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.

Προτείνεται η παραίτηση των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επίσης και η εκλογή νέων μελών σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.

Προς το σκοπό αυτό προτείνεται στη γενική συνέλευση να εκλέξει τα ακόλουθα πρόσωπα:
[•]

6.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, αμοιβή ύψους €410.772,81 που εισέπραξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τους με την Εταιρεία. Παράλληλα προτείνεται προς έγκριση και τη συνολική αμοιβή ύψους €46.869,10 που εισέπραξαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, κατά το διάστημα της εταιρικής χρήσης 2016 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εισέπραξαν αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.

Επίσης, το Δ.Σ. προτείνει για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2017, την καταβολή συνολικού ποσού ύψους [•] κατ' ανώτατο όριο, ως αμοιβή για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής, καθώς επίσης και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκ του ποσού των [•], ποσό ύψους [•] κατ' ανώτατο όριο, προτείνεται να καταβληθεί ως αμοιβή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, προτείνεται ο ορισμός της 1^{ης} Ιανουαρίου 2017 ως χρόνος έναρξης υπολογισμού της αμοιβής των μελών του Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 2017, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της αμοιβής εκάστου μέλους του Δ.Σ. αναλογικά, ήτοι με βάση το χρονικό διάστημα για το οποίο έκαστος διατήρησε την αντίστοιχη ιδιότητά του, εντός της εταιρικής χρήσης.

7.Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης, προτείνεται η παροχή αδειάς στα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:
[•],
[•],

[•],

να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

8. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του από 15.06.2010 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού €35.850.000 εκδόσεως της Εταιρείας, των όρων του από 28.09.2011 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού 10.000.000€ και των όρων του από 28.01.2013 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού €3.000.000, όπως εγκρίθηκαν με την από 12.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Προτείνεται στη γενική συνέλευση να εγκρίνει:

- την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του από 15.06.2010 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού €35.850.000 εκδόσεως της Εταιρείας, όπως εμπεριέχονται στην Πρόσθετη Πράξη Τροποποίησης και Κωδικοποίησης με ισχύ από 19.05.2017 που υπεγράφη, μεταξύ άλλων, από την Εταιρεία στις 16.05.2017. Η σύναψη της εν λόγω Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης έχει εγκριθεί με την από 12.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του από 15.06.2010 κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας, διεγράφησαν από τους ομολογιούχους, ήτοι τις ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. και ATTICA BANK A.T.E., ποσά κεφαλαίου και δεδουλευμένων τόκων και το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου περιορίστηκε στο ποσό των €11.234.592, διαιρούμενο σε ισάριθμες ομολογίες, το οποίο έχει συμφωνηθεί να εξοφληθεί τμηματικά εντός 7 ετών με επιτόκιο Euribor 3 ή 6 μηνών πλέον περιθωρίου επιτοκίου ως ακολούθως:

- σε 3,00% ετησίως για την περίοδο που άρχεται την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης και λήγει με την παρέλευση τριάντα έξι (36) μηνών,
- σε 4,00% ετησίως, για την περίοδο που άρχεται με τη λήξη της ανωτέρω υπό (i) περιόδου και λήγει μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών, και
- σε 5,00% ετησίως, για την περίοδο που άρχεται με τη λήξη της ανωτέρω υπό (ii) περιόδου και λήγει μετά την παρέλευση τριάντα έξι (36) μηνών.

- την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του από 28.09.2011 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000€ εκδόσεως της Εταιρείας, όπως εμπεριέχονται στην Πρόσθετη Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης με ισχύ από 19.05.2017 που υπεγράφη από την Εταιρεία και τον εκπρόσωπο και πληρεξούσιο καταβολών στις 15.05.2017. Η σύναψη της εν λόγω Πρόσθετης Πράξης έχει εγκριθεί με την από 12.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των όρων του εν λόγω προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι οι ακόλουθες:

(α) η κατανομή των υφιστάμενων ομολογιών σε δύο (2) σειρές, ήτοι 50% των υφιστάμενων ομολογιών σε ομολογίες Σειράς Α με διάρκεια 7 ετών με αποπληρωμή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, επιτόκιο 3% για τη περίοδο των πρώτων τριών ετών, 4% για το τέταρτο έτος και 5% για τα επόμενα τρία έτη, και 50% των υφιστάμενων ομολογιών σε ομολογίες Σειράς Β με διάρκεια 20 ετών με αποπληρωμή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας και επιτόκιο 0,10% και δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών Σειράς Α και Σειράς Β σε μετοχές της Εταιρείας,

(β) μετά και από τις αναπροσαρμογές που αποφασίστηκαν την από 02.02.2016 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 29950 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η τροποποίηση του λόγου μετατροπής σε 1 ομολογία για 3,3333333 κοινές μετοχές της Εταιρείας και η τροποποίηση της τιμής μετατροπής σε €0,30 ανά μετοχή,

(γ) η τροποποίηση του χρόνου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ώστε το εν λόγω δικαίωμα να ασκείται εντός της περιόδου 15 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως την ημερομηνία λήξεως των ομολογιών, με έγγραφη δήλωση του ομολογιούχου προς την Εταιρεία, δια του πληρεξούσιου καταβολών, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εν λόγω περιόδου, ενώ θα λογίζεται ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου έτους,

(δ) η τροποποίηση των γεγονότων καταγγελίας του ΜΟΔ Α ΝΙΚΑΣ ώστε η καθυστέρηση της εξόφλησης κεφαλαίου ή τόκων ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής από ομολογία Σειράς Α ή Σειράς Β να αποτελεί το μόνο γεγονός καταγγελίας του ΜΟΔ Α ΝΙΚΑΣ, και

(ε) η τροποποίηση του τρόπου άσκησης της καταγγελίας, ώστε η καταγγελία λόγω καθυστέρησης της εξόφλησης κεφαλαίου ή τόκων ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής από ομολογία Σειράς Α ή Σειράς Β να είναι δυνατή μόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που θα τάξει ο ομολογιούχος προς την Εταιρεία για την εξόφληση κεφαλαίου ή τόκων ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής από ομολογία με έγγραφη δήλωσή του, η οποία θα επιδοθεί στην Εταιρεία και θα κοινοποιηθεί στον εκπρόσωπο των ομολογιούχων με δικαστικό επιμελητή.

▪ την τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του από 28.01.2013 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού €3.000.000 εκδόσεως της Εταιρείας, όπως εμπεριέχονται στην Πρόσθετη Πράξη τροποποίησης και κωδικοποίησης με ισχύ από 19.05.2017 που υπέγραψε η Εταιρεία στις 15.05.2017 σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των όρων του εν λόγω προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι οι ακόλουθες:

α) η παράταση της ημερομηνίας λήξεως των ομολογιών έως 31.01.2018, με τιμή εξόφλησης την ονομαστική τους αξία, ήτοι €1 ανά ομολογία,

β) μετά και από τις αναπροσαρμογές που αποφασίστηκαν την από 02.02.2016 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 29950 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η τροποποίηση του λόγου μετατροπής σε 1 ομολογία για 3,3333333 κοινές μετοχές της Εταιρείας και η τροποποίηση της τιμής μετατροπής σε €0,30 ανά μετοχή, και

γ) η τροποποίηση του χρόνου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής ώστε το εν λόγω δικαίωμα να ασκείται εντός της περιόδου 15 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως την ημερομηνία λήξεως των ομολογιών, με έγγραφη δήλωση του ομολογιούχου προς την Εταιρεία, δια του πληρεξούσιου καταβολών, μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εν λόγω περιόδου, ενώ θα λογίζεται ότι το εν λόγω δικαίωμα ασκήθηκε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου έτους.

9.Άλλα θέματα.