



**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
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 2012 (01.01.2012-31.12.2012) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών**
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους μετόχους και υποβάλλει προς έγκριση της ετήσιας, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012**
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.
- 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12-2013) και καθορισμός της αμοιβής τους**
Επί του θέματος αυτού και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013). Τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τον τακτικό και τον αναπληρωτή ελεγκτή της Εταιρείας και η αμοιβή τους θα καθοριστούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**
Το Δ.Σ. επικυρώνει την εκλογή της κ.Αγγελικής Οικονόμου στη θέση της Αντιπροέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Σωτηρίου Λαύκα.
- 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920**
Επί του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει προς έγκριση στη Γ.Σ., αμοιβή ύψους € 491.997,20 που εισέπραξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας τους με την Εταιρεία, και αμοιβή ύψους €156.739, 81 που εισέπραξαν οι ανωτέρω ως αμοιβή ΔΣ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν , ήτοι το συνολικό ποσό των €648.737,01. Παράλληλα προτείνει προς έγκριση και τη συνολική αμοιβή ύψους € 15.673,98 που εισέπραξαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, κατά το διάστημα της εταιρικής χρήσης 2012. 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 2013, την καταβολή συνολικού ποσού ύψους € 680.000 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 € 680.000, ποσό ύψους € 80.000 κατ' ανώτατο όριο, προτείνεται να καταβληθεί ως αμοιβή στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, προτείνεται ο ορισμός της 1^{ης} Ιανουαρίου 2013 ως χρόνος έναρξης υπολογισμού της αμοιβής των μελών του Δ.Σ., για την εταιρική χρήση 2013, 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.

6. Παροχή αδείας 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, το Δ.Σ. προτείνει την παροχή αδείας στους κ.κ. Στέργιο Νέζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Άγγελο Πλακόπητα, Σύμβουλο, 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.

Επιπλέον, το Δ.Σ. προτείνει την παροχή αδείας στους κ.κ. Αγγελική Οικονόμου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Γιατράκο, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρείας, καθώς και Αντωνία Δημητρακοπούλου, Οικονομική Διευθύντρια, να ενεργούν είτε ατομικά είτε ως μέλη εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία και οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Επί του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης το Δ.Σ. προτείνει την έγκριση της από 23.5.2013 σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που σύναψε η εταιρεία με την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αγγελική Οικονόμου.

8. Συμφηφισμός ζημιών του ειδικού Αποθεματικού κατά το άρθρο 4 παρ. 4^α του Κ.Ν. 2190/1920

Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης το Δ.Σ. προτείνει το συμφηφισμό ζημιών με το ειδικό αποθεματικό που σχηματίστηκε με την από 21.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ποσού €6.069.398,40 κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4^α του Κ.Ν.2190/1920.

9. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. προτείνει όπως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να ενημερώσει για την πορεία της εταιρείας.