



**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2012, αφετέρου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.selonda.gr](http://www.selonda.gr) αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012- 31.12. 2012).

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 όπως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012).**

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2012 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2012 έως 31/12/2012 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2013 (01.01.2013- 31.12.2013), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.**

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται για την τρέχουσα χρήση 2013, η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON.

Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να καθορισθεί βάσει των διατάξεων που ορίζει ο νόμος.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του**





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

**Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.**

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29<sup>ης</sup>-06-2012, και αφετέρου η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας για την συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιριών.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23<sup>α</sup> ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23<sup>α</sup> ΚΝ2190/1920.

**Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία:** 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

**Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία:** 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρία προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23<sup>α</sup> ΚΝ2190/1920 και όπως εγκριθούν διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23<sup>α</sup> ΚΝ2190/192.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210.37.24.900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Πίπας
2. Δήμητρα Λεμπέση
3. Ανδρομάχη Παπατόλη

