

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 24.4.2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)**

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2011, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 2011 οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο]

Καθώς όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι έχουν στα χέρια τους τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα μεγέθη και τις προοπτικές της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρακαλεί τους μετόχους να θέσουν τις ερωτήσεις τους προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Μετά τις ερωτήσεις γίνεται η ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ποσοστό [●]% την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρίας και ομίλου) χρήσης 31/12/2011, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες :

α) Στο υπ' αριθμ. 14.640/20.03.2012, φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», δημοσιεύθηκε τα « Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011» της εταιρίας μας.

β) Στο υπ' αριθμ. 28.013/20.03.2012 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» δημοσιεύθηκαν τα «Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011» της εταιρίας μας.

γ) Στο υπ' αριθμ. 1123/23.03.2012 φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας του Δήμου Κηφισιάς «ΚΗΦΙΣΙΑ», δημοσιεύθηκαν τα «Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011» της εταιρίας μας.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2011 και των πεπραγμένων η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος αυτού και κατά πλειοψηφία με ποσοστό [●]%, απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011 (διαχ. περίοδος 01/01/11 έως 31/12/11). Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρίας που παρίστανται στη συνέλευση ψήφισαν για την απαλλαγή τους εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο, κατά πλειοψηφία με ποσοστό [●]%

α. επέλεξε την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία ΕΝΕΛ Ελεγκτική Α.Ε. με έδρα Λεωφ. Μεσογείων 388, Αγία Παρασκευή να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για τη εταιρική χρήση 2012.

β. μιας και σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, που ερμηνεύεται και με τη γνωμοδότηση 111/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα υποδείξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, αποφάσισε η Εταιρία να προτείνει απλώς, με τρόπο μη δεσμευτικό, ως συγκεκριμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992, τον κύριο Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 13191, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον κύριο Λεωνίδα Μαυρομήτρου του Χρήστου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 21071, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

γ. ενέκρινε συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρίας ποσού 38.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 η Γενική Συνέλευση πρέπει να εγκρίνει κατά τις διατάξεις του Ν 2190/1920 τις αμοιβές και τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές για το 2011 ήταν:

	<u>2011</u>
Γεώργιος Βασιλάκης	€ 3.000
Σπύρος Φλέγγας	€ 3.000
Στέφανος Κοτσώλης	€ 3.000

Προτείνεται για το 2012 η αμοιβή για έκαστο μη εκτελεστικό μέλος να είναι € 3,000.

Επίσης, για τον χρόνο που θα διαθέτει έκαστο Μη Εκτελεστικό Μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων που του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συμμετοχή σε επιτροπές κλπ., προτείνεται η προέγκριση αποζημίωσης κυμαινόμενης μεταξύ € 2.500 και 3.000 ετησίως.

Ακολούθως υποβάλλονται προς έγκριση κατ' άρθρον 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 μόνον οι αποδοχές του Προέδρου, κ. Θεόδωρου Βασιλάκη και των κ.κ. Εμμανουέλλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές τους για το 2011 ήταν €1.147.000. Προτείνεται για το 2012 η συνολική αμοιβή των ανωτέρω τριών προσώπων να παραμείνει η ίδια.

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία με ποσοστό [●]% οι ως άνω αποδοχές και οι αμοιβές.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση διάθεσης κερδών

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει με ποσοστό [●]% τη διάθεση μερίσματος € 0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, και ειδικότερα μέχρι 3.636.000 μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου από 25.04.2012 έως 24.04.2014, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,50 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 4 ανά μετοχή. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει με ευθύνη του Δ.Σ., και θα αφορά μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

ΘΕΜΑ 7: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο,

κατά πλειοψηφία αποφασίζει με ποσοστό [●]% ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία τους κάτωθι:

Θεόδωρος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΜΑ 8: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας (σκοπός Εταιρείας).

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει με ποσοστό [●]% την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού προκειμένου να περιληφθεί η δυνατότητα δραστηριότητας της και στον τομέα των αεροδρομίων και στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΘΕΜΑ 9: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας