

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12.5.2011 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 31.12.2010, 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 2010 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, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κος Θεόδωρος Βασιλάκης, δίνει τον λόγο στον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Μαγγιάρο, ο οποίος αναφέρεται στα σημαντικότερα μεγέθη και τις προοπτικές της Εταιρίας καθώς και των θυγατρικών της.

Μετά το τέλος της παρουσίασης τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος κος Θεόδωρος Βασιλάκης, και 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 31/12/2010, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες :

α) Στο υπ' αριθμ. 14.350/17.03.2011, φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ», δημοσιεύθηκε τα « Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010» της εταιρίας μας.

β) Στο υπ' αριθμ. 27.717/17.03.2011 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» δημοσιεύθηκαν τα «Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010» της εταιρίας μας.

γ) Στο υπ' αριθμ. 1075/18.03.201 φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας του Δήμου Κηφισιάς «ΚΗΦΙΣΙΑ», δημοσιεύθηκαν τα «Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010» της εταιρίας μας.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό [●] τη μη διάθεση μερίσματος για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2010 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. Παναγιώτη Βρουστούρη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2010 (διαχ. περίοδος 01/01/10 έως 31/12/10). 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 2011 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 2011.

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 38.200 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2011.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011.

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 2010 ήταν:

	<u>2010</u>
Γεώργιος Βασιλάκης	€ 3.000
Σπύρος Φλέγγας	€ 3.000
Στέφανος Κοτσώλης	€ 3.000

Προτείνεται για το 2011 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 2010 ήταν €1.147.000. Προτείνεται για το 2011 η συνολική αμοιβή των ανωτέρω τριών προσώπων να μη ξεπεράσει τα €1.060.000.

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

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση αγοράς ακινήτων από την εταιρία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ' άρθρο 23α του 2190/1920

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης δι' αγοράς από την Εταιρία της κυριότητας επί των κάτωθι ακινήτων:

α) ενός οικοπέδου στα Χανιά εκτάσεως 15.163τ.μ. το οποίο βρίσκεται πλησίον του αεροδρομίου επί της λεωφόρου Χανίων-Αεροδρομίου και

β) i) ενός οικοπέδου στην Παιανία εκτάσεως 10.540τ.μ. μετά του επ' αυτού κτίσματος εκτάσεως 5.585τ.μ και ii) ενός μικρότερου οικοπέδου εκτάσεως 456τ.μ στην ίδια ως άνω περιοχή, τα οποία βρίσκονται στο 2ο χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου.

Η αγορά των ανωτέρω ακινήτων κρίνεται επωφελής για την εταιρεία καθώς διευκολύνουν τις εργασίες της (ενοικίαση αυτοκινήτων, στάθμευση, πλύσιμο, συντήρηση, φανοποιεία, έκθεση μεταχειρισμένων), ενώ ήδη ενοικιάζονται από αυτή.

Ειδικότερα τα οικόπεδα της Παιανίας είναι όμορα με άλλα ιδιοκτησίας της Autohellas που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς.

Το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει η Εταιρία για την αγορά των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται:

α) σε €600.000 για το ανωτέρω υπό α) ακίνητο και

β) σε €5.700.000 συνολικά και για τα δύο υπό β) i) και ii) ακίνητα.

πλέον των επιβαλλόμενων φόρων, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών τελών και αμοιβών, τελών μεταγραφής και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η έγκριση της γενικής συνέλευσης απαιτείται, διότι τα ανωτέρω ακίνητα θα πωληθούν στην Εταιρία από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. η οποία ανήκει στο Όμιλο.

Η γενική συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό [●] την έγκριση κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 της απόκτησης των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων, έναντι συνολικού τιμήματος 6.300.000, πλέον των επιβαλλόμενων φόρων, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών τελών και αμοιβών, τελών μεταγραφής και λοιπών επιβαρύνσεων, από τον [●] και εγκρίνει με ποσοτό [●] κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να επιμεληθεί την κατάρτιση των αναγκαίων συμβάσεων, εξουσιοδοτώντας όποιο πρόσωπο (ή πρόσωπα) κρίνει το τελευταίο σκόπιμο να εκπροσωπήσει την Εταιρία στο θέμα αυτό και συνομολογήσει για τα λοιπά θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση όποιους όρους κρίνει επωφελέστερους για την Εταιρία.

ΘΕΜΑ 6: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας