

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28.6.2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και διακριτικό τίτλο HERTZ)**

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2012, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και ομίλου, μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 2012, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου]

Καθώς όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι έχουν στα χέρια τους τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του Πιστοποιητικού Ελέγχου, 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 υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους αναφορικά με τα ανωτέρω.

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 31/12/2012, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2012,, η Γενική Συνέλευση κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος αυτού και απαλλάσσει κατά πλειοψηφία με ποσοστό [●]%

α) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κκ :

Θεόδωρο Βασιλάκη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιο Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριο Μαγγιώρο, Εκτελεστικό Μέλος

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννη Πρωτοπαπαδάκη, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιο Βασιλάκη, Μη εκτελεστικό μέλος

Σπύρο Φλέγγα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Στέφανο Κοτσώλη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

και

β) την ελεγκτική εταιρεία που ελέγχει την Εταιρία, ήτοι την «ΕΝΕΛ Ελεγκτική Α.Ε.» και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 13191 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον κύριο Λεωνίδα Μαυρομήτρο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 21071, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (διαχ. περίοδος 01/01/12 έως 31/12/12), τον καθένα υπό την ιδιότητά του.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση ψήφισαν για την απαλλαγή τους, εκπροσωπώντας άλλους μετόχους, με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας -Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε επί του θέματος 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 2013.

β. εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, όπως 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 στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία, 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 Μαυρομήτρο του Χρήστου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 21071, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

γ. ενέκρινε συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας ποσού 38.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2013.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κν 2190/1920 τα εξής:

A)i) Τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012 ως εξής:

Ονόματα μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	<u>2012</u>
κ. Γεώργιος Βασιλάκης	€ 3.000
κ. Σπύρος Φλέγγας	€ 3.000
κ. Στέφανος Κοτσώλης	€ 3.000

ii) Προτείνεται για το 2013 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 θα του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συμμετοχή σε επιτροπές κλπ., προτείνεται η προέγκριση επιπλέον αποζημίωσης για το έτος 2013 κυμαινόμενης μεταξύ € 2.500 και 3.000 ετησίως.

B) i) Τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρου Βασιλάκη και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Εμμανουέλλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη. Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές των ανωτέρω προσώπων υπό Β για το έτος 2012 ανήλθαν στο ποσό των €1.147.000.

ii) Προτείνεται για το 2013 το ύψος της συνολικής αμοιβής των ανωτέρω τριών προσώπων να παραμείνει το ίδιο.

Ενόψει των ανωτέρω, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία με ποσοστό [●]%, η καταβολή κατά την εταιρική χρήση 2012 των ως άνω αμοιβών, υπό Αi και Βi, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προεγκρίνεται η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου των αμοιβών ή εν γένει αποζημίωσης υπό Αii και Βii για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση διάθεσης κερδών

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Εταιρία, αντί της διάθεσης κερδών, να προβεί σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους. Σημειώνεται όμως ότι προκειμένου η

Εταιρία να προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των τραπεζών-δανειστών της Εταιρίας. Σε περίπτωση επομένως που μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν έχει ληφθεί η πρότερη συναίνεση των τραπεζών κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να μην γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αλλά η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει διάθεση μερίσματος € 0,12 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

ΘΕΜΑ 6: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω αποφάσεων. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ληφθεί οι απαραίτητες συναινέσεις των τραπεζών-δανειστών της Εταιρίας για τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, να αποφασίσει ως εξής επί του θέματος αυτού:

α. Τη συνένωση των μετοχών της Εταιρίας ανά 3, δηλαδή για κάθε 3 παλαιές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας να εκδοθεί μια νέα. Συνεπώς την αντικατάσταση των παλαιών 36.360.000 κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών έκδοσης της Εταιρίας, οι οποίες είχαν έκαστη ονομαστική αξία 0,32 ευρώ, με 12.120.000 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, έκαστη των οποίων θα έχει ονομαστική αξία 0,96 ευρώ.

β. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ, άρα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.756.800 ευρώ, ήτοι από 11.635.200 ευρώ στα 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενου σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

Το ανωτέρω ποσό των 7.756.800 ευρώ που αντιστοιχεί στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα διανεμηθεί στους μετόχους, με την καταβολή σε αυτούς μετρητών κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ήτοι κάθε μέτοχος θα λάβει ποσό 0,64 ευρώ ανά μετοχή.

γ. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας, δηλαδή την προσθήκη νέων εδαφίων στο τέλος της παράγραφο 1 του άρθρου 3, ως ακολούθως:

«Με την από 28.06.2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε:

i. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,32 ευρώ σε 0,96 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 12.120.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 36.360.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 11.635.200 ευρώ διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,96 ευρώ η κάθε μια.

ii. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 7.756.800 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,96 ευρώ σε 0,32 ευρώ. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 3.878.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.120.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία»

δ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκποιήσει τυχόν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα με την πάροδο εξαμήνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 13/375/17.03.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ε. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω που δεν ρυθμίζεται με την απόφαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση αγοράς ακινήτων από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. κατ' άρθρο 23^α του 2190/1920

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρία δι' αγοράς ακινήτων κυριότητας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε., των οποίων η αγορά κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως επωφελής για την Εταιρία καθώς η απόκτησή τους θα διευκολύνει τις εργασίες της Εταιρείας.

Η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται διότι η εν λόγω εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε. ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό  την έγκριση κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 της αγοράς ακινήτων από την εταιρεία ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος μέχρι του ποσού έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€6.500.000), πλέον των επιβαλλόμενων φόρων, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών τελών και αμοιβών, τελών μεταγραφής και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η Γενική Συνέλευση επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να επιμεληθεί την κατάρτιση των αναγκαίων συμβολαιογραφικών πράξεων, 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 8: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας