

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25.06.2014 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 31.12.2013, 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 2013, 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 31/12/2013, 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 2013.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2013, 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 «ECOVIS HELLAS S.A.» 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 2013 (διαχ. περίοδος 01/01/13 έως 31/12/13), 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 2014 και καθορισμός 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 «ECOVIS HELLAS S.A.» με έδρα Εθν. Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι να διενεργήσει τον έλεγχο της Εταιρίας για τη εταιρική χρήση 2014.

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 Δημήτριο Σαμαρά του Ελευθερίου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 34161, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

γ. ενέκρινε η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2014, να καθοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014, 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 2013 ως εξής:

Ονόματα μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου	2013
κ. Γεώργιος Βασιλάκης	€ 3.000
κ. Σπύρος Φλέγγας	€ 3.000
κ. Στέφανος Κοτσώλης	€ 3.000

ii) Προτείνεται για το 2014 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 2014 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 2013 ανήλθαν στο ποσό των €1.147.000.

ii) Προτείνεται για το 2014 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 2013 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 2014.

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 μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.

ΘΕΜΑ 6: Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλος του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η Γενική συνέλευση ενημερώθηκε ότι την 24.1.2014 παραιτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πρωτοπαπαδάκης και αντικαταστάθηκε από την κα Αντωνία Δημητρακοπούλου βάσει της από 27.01.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας.

Εν συνεχεία, 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 θητεία έως την 30.06.2017 θητεία τους κάτωθι:

Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μαγγιώρος, Εκτελεστικό Μέλος

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Εκτελεστικό Μέλος

Αντωνία Δημητρακοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Βασιλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΜΑ 7: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας