

**Σχέδιο απόφασης**  
**της**  
**Τακτικής Γενικής συνέλευσης**  
**21.8.2017**  
**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04**  
**ΓΕΜΗ 243701000**

**Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και των επί αυτών αντιστοιχών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Κων/νος Κούτλας αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της **26 Απριλίου 2017** και οι οποίες νομίμως έχουν αναρτηθεί μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:

- α) Στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr))
- β) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr)) και
- γ) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 21 Αυγούστου 2017, Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 **προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση αυτών.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της **26/04/2017**, και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα, του Θεόδωρου Ζερβού,

της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Ελεγκτών «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

**Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016.**

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ζητά όπως η Γενική Συνέλευση της 21.08.2017 με ψηφοφορία προχωρήσει στην απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016 όπως επίσης και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2016.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016.

**Θέμα 3ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει και ζητά να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ώστε να μπορούν να εκχωρήσουν απαιτήσεις της εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για τη διασφάλισή τους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ώστε να μπορούν να εκχωρήσουν απαιτήσεις της εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για τη διασφάλισή τους.

**ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 18, παραγρ. 5 του Ν. 2231/94, τροποποιήθηκε η νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και η διαδικασία εκλογής τους, όπως είχε ενημερώσει σχετικά και στην περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση, 30 Ιουνίου 2016. Με τα δεδομένα αυτά, προτείνει την εκλογή νέας Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών συγκεκριμένα την « MAZARS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS » ΑΦΜ 998279562 η οποία εδρεύει στην

Αθήνα, Παλαιό Φάληρο, Λεωφ Αμφιθέας 14 , 175 64 ( [www.mazars.gr](http://www.mazars.gr) ) και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 154, για τη χρήση **2017**, με προτίμηση δε στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. : **Μιχάλη Παπαζογλου του Χρήστου, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ 518103 Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 22921** και αναπληρωματικό του, τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κο **Ηλία Ζαφειρόπουλο, του Γεωργίου κάτοχο του ΑΔΤ ΑΚ209641, Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ: 22811**

Προτείνει λοιπόν να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις Είκοσι χιλιάδες, (20.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία .

**Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, την εταιρεία «MAZARS Certified Public Accountants Business Advisors S.A. » για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και τον καθορισμό της αμοιβής τους καθώς επίσης όπως το Δ.Σ. να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.**

**Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2016 .**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ανήλθε στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) € , για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2016 και ζητά από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το ανωτέρω ποσό.

**Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2016.**

**Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη χρήση 2016.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ .καταρχήν ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/20, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των αμοιβών που είχε προεγκρίνει η προπέρσινη Γενική Συνέλευση χρήσεως 2015 καθώς και η περσινή Γενική Συνέλευση χρήσεως 30.6. 2016 κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 01.01.2015 έως 31.12.2015 και 01.01.2016 έως 31.12.2016 και οι οποίες δεν καταβλήθηκαν αλλά εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση 2017.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για τις χρήσεις 2015 και 2016, οι οποίες προεγκρίθηκαν με το ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος και δεν καταβλήθηκαν και αυτές, εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει την καταβολή των αμοιβών που είχε προεγκρίνει η προπέρσινη Γενική Συνέλευση χρήσεως 2015 καθώς και η περσινή Γενική Συνέλευση χρήσεως 2016 κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις χρήσεις 01.01.2013 έως 31.12.2013 και 01.01.2014 έως 31.12.2014 και 01.01.2015 έως 31.12.2015 και 01.01.2016 έως 31.12.2016, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν αλλά εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση 2017.

#### **Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017, αμοιβή ποσού ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδων (30.000) €.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2017, θα ανέρχονται στο ποσό των 2.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά και εγκρίνει την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 2017, μέχρι του ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) € και για τα ανεξάρτητα μέλη το ποσό των 2.000 € για το κάθε μέλος.

#### **Θέμα 8ο: Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι λόγω των συνεργασιών που γίνονται σε μεγάλη κλίμακα στον κλάδο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά κι εγκρίνει να χορηγηθεί άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων επιχειρήσεων που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς με την εταιρεία.

**Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.**

Ο Πρόεδρος ζητάει όπως οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.6.2016 μέχρι και σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψηφίζει θετικά κι εγκρίνει όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.6.2016 μέχρι και σήμερα, 21.8.2017.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΤΣΙΟΥ**

**Ακριβές αντίγραφο  
Αθήνα 21 Αυγούστου 2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ**