

**Σχέδιο απόφασης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 28.06.2013
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**

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

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) και των επ' αυτών αντίστοιχων 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 Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 28 Μαρτίου 2013 και οι οποίες νομίμως έχουν αναρτηθεί μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:

- α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
- β) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.proodeftiki.gr) και
- γ) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28ης Μαρτίου 2013, την από 29.3.2013 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 01.01.2012 έως 31.12.2012, 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 ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας 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 αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012 και την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λουκιανού 6, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος το 1963 στη Αλεξανδρούπολη Έβρου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 578691/13.06.2007 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, γεννημένος το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543397 / 18.05.2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731.

Τέλος πρότεινε 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 δέκα τρεις χιλιάδες, (13.000,00) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λουκιανού 6, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 και να οριστούν: τακτικός ελεγκτής ο κ. Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου και της Σοφίας, γεννημένος το 1963 στη Αλεξανδρούπολη Έβρου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Αριστοτέλους 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 578691/13.06.2007

από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, Ελληνικής υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591, και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, γεννημένος το έτος 1958 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 543397 / 18.05.2012 εκδοθέντος από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Υπηκοότητας με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731.

Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 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 δέκα τρεις χιλιάδες, (13.000,00) €, πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειόμενη χρήση 2012

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.», ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2012.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ.», η οποία ανήλθε στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) € πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2012.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

Ο Πρόεδρος καταρχήν ενημέρωσε τη 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 πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των αμοιβών που είχε προεγκρίνει η περσινή Γενική Συνέλευση κατά τις ως άνω διακρίσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012 και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν αλλά εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση.

Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2012, οι οποίες προεγκρίθησαν με το ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος και δεν κατεβλήθησαν και αυτές, εγκρίνει την καταβολή τους στην τρέχουσα χρήση.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών τις αμοιβές που δεν καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2012 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία και εγκρίνει την καταβολή τους στη χρήση 2013.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013, ποσού ύψους έως πενήντα χιλιάδων (50.000) €. Όσον αφορά τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2013, θα ανέρχονται στο ποσό των 4.000 €, για το κάθε ανεξάρτητο μέλος.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) € και για τα ανεξάρτητα μέλη το ποσό των 4.000 € για το κάθε μέλος.

Θέμα 7ο: 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 Τακτικής Γενικής 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 ενέκρινε με πλειοψηφία εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% εκπροσωπούμενων μετοχών 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 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Ο Πρόεδρος ζητάει όπως οι μέτοχοι εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.6.2012 μέχρι και σήμερα.