

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

-ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-

ΘΕΜΑ 1ο

Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και Προσθετά Στοιχεία και Πληροφορίες

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) αντίγραφο της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 2012.

ΘΕΜΑ 2ο

Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012-31/12/2012).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2012, τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012-31/12/2012 ήταν ζημιές 16.798.894 Ευρώ.

Κατόπιν επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας και του φόρου εισοδήματος ποσού 2.415.495 ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων ανέρχεται σε ζημιές 14.383.399 Ευρώ.

Η εταιρεία εμφανίζει κέρδη προηγούμενης χρήσης ύψους 3.757.607 Ευρώ, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 44^ο του Ν.2190 συμψηφίζονται με τις ζημιές της τρέχουσας χρήσης και προκύπτει υπόλοιπο ζημιών εις νέον 10.946.355 ευρώ.

ΘΕΜΑ 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2012, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 4ο

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2013, της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG». Ο Ελεγκτικός Οίκος αφού αποδεχθεί την εκλογή του θα ενημερώσει την εταιρεία για τους Ορκωτούς Ελεγκτές που θα αναλάβουν τον έλεγχο της χρήσης.

Οι αμοιβές του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για τον έλεγχο χρήσης 2013 προτείνεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα της χρήσης 2012.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23^ο και 24 του Κ.Ν.2190/1920

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της προηγούμενης χρήσης και την έγκριση καταβολής, για την περίοδο από 30/6/2013 έως 30/6/2014 των ίδιων συνολικών ετησίων αμοιβών και παροχών οι οποίες είχαν εγκριθεί για την περίοδο από 30/6/2012 έως 30/6/2013.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για θέματα αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με την εταιρεία Λητώ Ιωαννίδου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. , η οποία ανήκει στην κα Ιωαννίδου. Το ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαθέτει, μεταξύ άλλων, σημαντικότερη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα. Η σύμβαση είναι εξάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, μηνιαίο ποσό αμοιβής 2.000 ευρώ και maximum αμοιβή επιτυχίας 75.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6°

Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Τραπεζής όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7°

Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Επικύρωση παρεπομένων συμβάσεων της απο 16-11-2012 Τρίτης Πρόσθετης Πράξης επί της απο 28-1-2008 Συμβάσεως με τίτλο «Σύμβαση Κάλυψης και Πρωτογενούς Διάθεσης Κοινού Εγχαρτου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Κεφαλαίου έως 90.000.000 ευρώ»

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προς υλοποίηση αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης στα πλαίσια της ως άνω Τρίτης Πρόσθετης Πράξης η οποία αφορούσε στον ετεροχρονισμό καταβολής αποπληρωμής Ομολογιών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την επικύρωση α) της υλοποιηθείσας σύστασης ενεχύρου για την εξασφάλιση δικαιωμάτων των Ομολογιούχων Δανειστών επί των απαιτήσεων της εταιρείας για επιστροφή πιστωτικού ΦΠΑ απο το Ελληνικό Δημόσιο μέχρι την καταβολή ποσού 2.000.000 ευρώ σε μείωση του υπολοίπου κεφαλαίου του Δανείου, με παρακράτηση

ποσοστού 30% απο κάθε εισπραξη επιστροφής Φ.Π.Α. μέχρι την ολοκλήρωση της εισπραξης ποσού Ευρώ 2.000.000.

Β) την επικύρωση της σύστασης ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται τα εισπραχθησόμενα ποσά λόγω επιστροφής Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω συμβάσεις έχουν ήδη καταρτισθεί την 16-11-2012.