ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ

ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01-31.12.2013, την οποία οφείλει να συντάσσει η Εταιρία, σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3556/2007, καθώς και τις εκτελεστικές του ως άνω νόμου αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει διανεμηθεί στους μετόχους και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics-ir.gr). Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:

(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (εταιρίας και ενοποιημένες),

(β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) του Διευθύνοντος Συμβούλου, (γγ) ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκε από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν: 1) οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και ότι 2) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Για το λόγο αυτό, ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να μην αναγνωστούν επί λέξει τα παραπάνω κείμενα. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και παρέσχε τη σχετική άδεια.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Σωτήριο Χατζίκο να λάβει το λόγο. Ο κ. Σ. Χατζίκος, λαβών το λόγο, ανέλυσε τα στοιχεία των

Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάχθηκαν, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται από:

α) Την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης

γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

δ) Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ε) Τις συνοδευτικές Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σωτήριος Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, οι οποίες έχουν προηγουμένως ελεγχθεί, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας, επισημαίνοντας ότι: ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, κατά τη 19η εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012) σημείωσε περαιτέρω μείωση 27,69 % και ανήλθε σε 26,9 εκ. € από 37,2 εκ. € που ήταν το 2011, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, διαμορφώθηκαν σε -3,97% έναντι -3,14% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Κατά τη χρήση του 2012, η εταιρία παρουσίασε ζημιά 2,80 εκ. € ενώ το 2011 παρουσίασε ζημία 3,17 εκ. €. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 2,65 εκ. € ζημιά έναντι 3,24 εκ. € ζημία που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και επεσήμανε ότι: Για τον Όμιλο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2012 ανήλθε σε 28,8 εκ. € ενώ ο αντίστοιχος του 2011 ήταν 39,4, εκ. €, σημειώνοντας μείωση 26,9%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε -4,28 % έναντι -4,11 % το 2011. Ο Όμιλος για το 2012 παρουσίασε ζημιά 2.94 εκ. € ενώ το 2011 ζημία 2.87 εκ. €.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. Ο. Κυριακόπουλου και σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα (με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… ψήφους) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων εταιρίας και ενοποιημένων (ομίλου) της χρήσης 2012 (1.1-31.12.2012), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου –Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου (Ενοποιημένων).

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου και μετά από ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετείχαν μόνο με τις μετοχές που τα ίδια κατέχουν και όχι με εκείνες που εκπροσωπούν.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013) και καθορισμός αμοιβής τους.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με πλειοψηφία …..% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… ψήφους, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 20ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013-31.12.2013), την ελεγκτική εταιρία «……..», η οποία εδρεύει στο ……., επί της οδού ……. αρ. …….. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: ……. Κατόπιν συνεννόησης με την ως άνω ελεγκτική εταιρία, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίζεται ο κ. ……. (Α.Μ. ΣΟΕΛ ……) και ως αναπληρωματικός, ο κ. ……. (ΑΜ. ΣΟΕΛ ……..). Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2013 εγκρίνεται το ποσό των **……..** Ευρώ και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2012 εγκρίνεται το ποσό των **……** Ευρώ.

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008.

Σχέδιο Απόφασης

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, όρισε ομόφωνα, ήτοι με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… ψήφους, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008, τέσσερα (4) συνολικά πρόσωπα: τους κ.κ. ……., ως μέλη.

<u>Θέμα 5ο</u>: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.

Σχέδιο Απόφασης

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει και:

α. Εγκρίνει τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2012, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού Ευρώ διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ λεπτών (€ 272.271,88) συνολικά, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.06.2012 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920).

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού των …… Ευρώ (€ ……...) συνολικά, σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Αποδέχεται την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει (ομόφωνα ή με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) τη μη διανομή ποσού στο προσωπικό της Εταιρίας.

<u>Θέμα 6ο</u>: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 3.000.000,00 κατ' άρθρο 1§2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

Σχέδιο Απόφασης

Με εισήγηση της Οικονομικής Διευθυντριας, κ. Άννας Λίζου – Σπυράτου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ……. Ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει: την έκδοση και διάθεση, μέσω

ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.000.000 Ευρώ, με διάρκεια με ανώτατο όριο τα 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Ομολογιακού δανείου και του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης που θα ληφθεί επί του παρόντος θέματος.

Θέμα 7ο: Αγορά ιδίων μετοχών.

Σχέδιο Απόφασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η Γενική Συνέλευση της 26.06.2012 αποφάσισε ομόφωνα την εξακολούθηση ισχύος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 17.05.2011 περί παράτασης του χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών (μέχρι 17.05.2013), μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού από τη Γ.Σ. της 30.05.2008, τροποποιημένης ως προς την αλλαγή του κατώτατου ορίου αγοράς μετοχών και τη μείωση αυτού από 0,30 € σε 0,15 €, ως και των λοιπών αποφάσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών των Γ.Σ. της 30.05.2008 και 23.04.2010.

Δεδομένης της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας την 17.5.2013 (24 μήνες από 17.05.2011) για την αγορά του προαναφερόμενου αριθμού ιδίων μετοχών της εταιρίας, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την λήψη νέας απόφασης περί αγοράς ιδίων μετοχών και την παροχή προς την Εταιρία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό. Η απόκτηση των μετοχών, διευκρίνισε ο Πρόεδρος, θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι ……., που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε …… (……) Ευρώ ενώ η κατώτατη σε …… (…….) Ευρώ.

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 29.5.2013 έως 29.5.2015.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την παροχή δυνατότητας στην Εταιρία για αγορά δικών της μετοχών με τους όρους που ανέπτυξε και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων, εφόσον το αποφασίσει. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα

(με πλειοψηφία ……..% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …….. ψήφους) την παροχή δυνατότητας απόκτησης από την εταιρία δικών της μετοχών, υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, εφόσον λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 24 μηνών.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα (με πλειοψηφία ……% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… ψήφους) και εγκρίνει τις μεταβιβάσεις των ιδίων μετοχών της εταιρίας που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17/5/2013 έως και 29/5/2013.

Θέμα 9ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σχέδιο Απόφασης

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους:

(…)