**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 24ης.05.2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

**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 01.01.2018 - 31.12.2018, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 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 01.01.2018 - 31.12.2018, 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.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 της εκδότριας 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 της εκδότριας, 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 οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή της Λάϊον Ρένταλ πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 άρα στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει ενοποιηθεί μόνο ο μήνας Δεκέμβριος , που ως γνωστό , σε ένα τέτοιο κλάδο με έντονη εποχικότητα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού έτους. Συνεπώς για να γίνει ευχερέστερη και , κατά τη γνώμη της Διοίκησης , σωστότερη σύγκριση με τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2017 ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χατζίκος, ανέλυσε τα στοιχεία των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων διακριτά τόσο με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ όσο και χωρίς αυτή.

Για τον Όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2018 (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) ανήλθε σε 57,2 εκ. €, ενώ ο αντίστοιχος του 2017 ήταν 54,5 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 4,9%. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 ανήλθε σε 59,5 εκ. €.

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2018 , το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 11,6 εκ. € έναντι 10,8 εκ. € το 2017 σημειώνοντας αύξηση 7,3% ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Όπως σημειώθηκε ήδη , ο Δεκέμβριος (λόγω της έντονης εποχικότητας) για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, το μεικτό κέρδος του Ομίλου το 2018 ανήλθε σε 10,9 εκ. €.

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2018, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3 εκ. € έναντι 2,6 εκ. € το 2017 σημειώνοντας αύξηση 15,1%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Όπως σημειώθηκε ήδη , ο Δεκέμβριος (λόγω της έντονης εποχικότητας) για την δραστηριότητα της ενοικίασης

αυτοκινήτων είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκ. €.

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2018 , τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2 εκ. € έναντι 1,6 εκ. € το 2017 σημειώνοντας αύξηση 23,4% ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Όπως σημειώθηκε ήδη , ο Δεκέμβριος (λόγω της έντονης εποχικότητας) για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 2018 διαμορφώθηκαν σε 746 χιλ. €.

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2018, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκ. € έναντι 1,1 εκ. € το 2017 σημειώνοντας αύξηση 35,5%. Όπως σημειώθηκε ήδη , ο Δεκέμβριος (λόγω της έντονης εποχικότητας) για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 186 χιλ. €.

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το 2018, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1 εκ .€ έναντι 1,1 εκ. € το 2017. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι έως και το 2017 αναγνωρίζονταν αναβαλλόμενο φορολογικό όφελος από ζημίες παρελθουσών χρήσεων, ενώ αυτές πλέον έχουν εξαντληθεί με την κερδοφορία του 2018. Όπως σημειώθηκε ήδη , ο Δεκέμβριος (λόγω της έντονης εποχικότητας) για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων είναι ζημιογόνος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει αρνητική επίδραση Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο Όμιλος παρουσιάζει οριακές ζημίες 35 χιλ €.

Η Γενική Συνέλευση, μετά πρόταση του Προέδρου, κ. …… 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 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), 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).

**<u>Θέμα 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.</u>**

**Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. …… και ύστερα από φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 108 του ν.4548/2018, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) αποφασίζει και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και ειδικότερα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου και Θεόδωρο Ακίσκαλο του Αριστομένη και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους. Στην ψηφοφορία αυτή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και υπάλληλοι της Εταιρίας μετείχαν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, έχοντας λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με σχετική εισήγηση του Προέδρου, κ. …… και ύστερα από ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους …….ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στ. γ' του ν.4548/2018 την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας **«GRANT THORNTON Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ. 56 με ΑΜ. ΣΟΕΛ: 127 και συγκεκριμένα την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. κ. Στέργιου Ντέτσικα (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 41961) και την απαλλαγή του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παντερλή (ΑΜ. ΣΟΕΛ: 38651) για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης (01.01.2018 - 31.12.2018).

**<u>Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.</u>**

**Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, εξέλεξε/διόρισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 26ης εταιρικής χρήσης (1.1.2019 - 31.12.2019), την ελεγκτική εταιρία «GRANT THORNTON Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου αρ.

56 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 127. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν οι ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (ένας τακτικός ελεγκτής και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής) που η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα ορίσει.

Ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για το έτος 2019 εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….), το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00 Ευρώ) και το ποσό των Ευρώ δώδεκα χιλιάδων (12.000,00 Ευρώ) για τον ειδικό έλεγχο της Εταιρίας με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2019.

**Θέμα 4ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία ……..% του μετοχικού κεφαλαίου ή μετοχές …….) λαμβάνοντας υπόψη α) την έρευνα και μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, β) την δίκαιη και ανάλογη αμοιβή των μελών διοικητικού συμβουλίου σε συνδυασμό τον θεσμικό τους ρόλο και τις αρμοδιότητές τους, γ) την οικεία νομοθεσία, δ) την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, την υιοθέτηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 110-111 του ν.4548/2018 με σκοπό την θέσπιση κανόνων για την προσέλκυση στελεχών που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της εταιρείας, και την ορθότερη εταιρική διακυβέρνηση, η διασφάλιση ότι οι αποδοχές των μελών Δ.Σ. είναι επαρκείς για την διακράτηση τους και αντίστοιχη των αρμοδιοτήτων τους, η προώθηση της αξιοκρατίας, η εναρμόνιση των στόχων και των κινήτρων των μελών του Δ.Σ., με εκείνα των μετόχων, καθώς και η δημιουργία κινήτρων για την επίτευξη μιας σταθερής και μακροπρόθεσμης απόδοσης των συμμετεχόντων στο Δ.Σ. μελών. Ως απώτερος δε στόχος τίθεται η ενίσχυση και θωράκιση της επιχειρηματικής στρατηγικής και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρίας, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας.

**Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.**

**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 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού Ευρώ **εκατόν σαράντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (€ 141.500,00)**, που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 (κατά το τότε ισχύον άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920), καθώς και το γεγονός ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 είχε προεγκριθεί (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) ποσό μικτών αμοιβών ύψους 150.000 ευρώ και εξ αυτού κατεβλήθη με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας μικρότερο ποσό, ήτοι 141.500,00 ευρώ. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες συνολικές αμοιβές, ανά μέλος Δ.Σ., οι οποίες καταβλήθηκαν εντός του έτους 2018 [σε δύο (2) δόσεις κατόπιν της από 24.05.2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου] και την αμισθί παροχή υπηρεσιών του κ. Γεωργίου Αυλωνίτη ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου:

| **α/α** | **Ονοματεπώνυμο Μέλους Δ.Σ.** | **Ιδιότητα στο Δ.Σ.** | **Χρονική περίοδος στην οποία αντιστοιχεί η αμοιβή ως μέλους ΔΣ** | **Εξειδίκευση ποσού συνολικής μικτής αμοιβής ανά μέλος ΔΣ βάσει εξουσιοδότησης Γ.Σ. 24/5/2018** | **Α' δόση καταβλητέα τον Ιούνιο 2018** | **Β' δόση καταβλητέα τον Δεκέμβριο 2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **κ. Πάρης Κυριακόπουλος** | Πρόεδρος Δ.Σ. | 1.1.2018-31.12.2018 | **€ 38.000** | **€ 19.000** | **€ 19.000** |
| **2.** | **κ. Σωτήριος Χατζίκος** | Διευθύνων Σύμβουλος | 1.1.2018-31.12.2018 | **€ 50.000** | **€ 25.000** | **€ 25.000** |
| **3.** | **κ. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης** | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. | 1.1.2018-31.12.2018 | **€ 7.500** | **€ 3.750** | **€ 3.750** |
| **4.** | **κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος** | Σύμβουλος | 1.1.2018-24.5.2018 | **€ 11.250** | **€ 11.250** | **-** |
| **5.** | **κ. Παύλος Λάσκαρις** | Σύμβουλος | 1.1.2018-24.5.2018 | **€ 3.750** | **€ 3.750** | **-** |
| **6.** | **κ. Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος** | Σύμβουλος | 1.1.2018-31.12.2018 | **€ 8.500** | **€ 4.250** | **€ 4.250** |
| **7.** | **κα Λευκοθέα Βαράγκη** | Σύμβουλος | 1.1.2018-31.12.2018 | **€ 8.500** | **€ 4.250** | **€ 4.250** |
| **8.** | **κ. Χρήστος** | Σύμβουλος | 1.1.2018- | **€ 7.500** | **€ 3.750** | **€ 3.750** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Αβραμίδης** | | 31.12.2018 | | | |
| **9.** | **κ. Γεώργιος Αυλωνίτης** | Σύμβουλος | 1.1.2018-24.5.2018 | **-** | **-** | **-** |
| **10.** | **κ. Χρήστος Τσάγκος** | Σύμβουλος | 1.1.2018-24.5.2018 | **€ 3.250** | **€ 3.250** | **-** |
| **11.** | **κ. Θεόδωρος Ακίσκαλος** | Σύμβουλος | 24.5.2018-31.12.2018 | **€ 3.250** | **-** | **€ 3.250** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ** | | | **€ 141.500** | **€ 78.250** | **€ 63.250** |

β. Προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, μικτές αμοιβές Διοικητικού για την συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο και σε επιτροπές αυτού, ποσού έως του ποσού των **Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 175.000)** 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, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.

**Θέμα 6ο: Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου και εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφασίζει ότι, υφίσταται ανάγκη επέκτασης του σκοπού της Εταιρίας λόγω των νέων δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναπτύξει και αφορούν την απόκτηση κυριότητας, διαχείριση, εκμίσθωση και πάσης φύσεως επιχειρηματική εκμετάλλευση δίτροχων, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών δίτροχων, τρίτροχων, τετράτροχων οχημάτων και συναφών ειδών καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών παντός είδους στα ως άνω αναφερόμενα οχήματα.

Μετά την ως άνω τροποποίηση το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρίας έχει επί λέξει ως εξής (με επισημασμένες τις προσθήκες και εν γένει τροποποιήσεις αυτού):

**Άρθρο 2**

**Σκοπός**

**1.** Σκοπός της εταιρίας είναι :

**α.** Η για δικό της ή τρίτων λογαριασμό ή μέσω τρίτων εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση, εμπορία, πώληση, κυριότητα, διαχείριση, παραχώρηση χρήσης, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση στόλου και παντός είδους επιχειρηματική εκμετάλλευση:

αα. παντός είδους οχήματος, καινούργιου ή μεταχειρισμένου, συμπεριλαμβανομένων των διτρόχων και τρίτροχων μηχανών και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών Ι.Χ. αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.

ββ. παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση και λειτουργία των παραπάνω (περ. αα) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών.

**β.** Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση των παραπάνω οχημάτων, διτρόχων μηχανών, Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, μηχανών, κινητήρων, φουσκωτών και σκαφών αναψυχής.

**γ.** Η έκδοση περιοδικού εντύπου ή και ηλεκτρονικού με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα.

**δ.** Η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών και λοιπών διαχειριστικών υπηρεσιών προς συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014.

**2.** Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

**α.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίας, ελληνικής ή αλλοδαπής.

**β.** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή/και συνεργεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

**γ.** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

**δ.** Να ενεργεί χρηματοπιστωτικές εργασίες με την επιφύλαξη των σχετικών ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

**ε.** Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Το διοικητικό συμβούλιο εκτιμά σχετικά με την εν λόγω επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας ότι δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση, όπως ενδεικτικά ως προς τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό, τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης εταιρίας.

**Θέμα 7ο: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.**

**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 την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών) όπως ισχύει με τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου.

*[Ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού είναι διαθέσιμο ως σχέδιο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.motodynamics.gr/, ωστόσο επισημαίνεται ότι είναι ακόμη υπό επεξεργασία και τελεί υπό την τελική έγκριση της γενικής συνέλευσης.*

**Θέμα 8ο: Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικόλαος Λαμπρούκος ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τα το έτος 2018 (παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και με την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επισκόπηση της δημοσιευθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της Εταιρίας σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενημέρωση και υποβολή αναφορών/εκθέσεων προς το διοικητικό συμβούλιο, παρακολούθηση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της Εταιρίας κ.ο.κ.).

Μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία, (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με μετοχές …… ή ……% του μετοχικού κεφαλαίου) ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2018.

**Θέμα 9ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.**

**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, χορηγεί άδεια και εγκρίνει:

Α) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Σωτήριου Χατζίκου και Νικόλαου– Σωκράτη Λαμπρούκου, ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «LION RENTAL Α.Ε» που εξελέγησαν ήδη από την 3.12.2018 από τη γενική συνέλευση της ως άνω εταιρίας με πενταετή θητεία (ο κ. Λαμπρούκος ως μη εκτελεστικό μέλος)

Β) την εν γένει συμμετοχή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Σωτήριου Χατζίκου και των Διευθυντών κ.κ. Δημήτριου Μποζά (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου) και Ιωάννη Σώκιαλη (Διευθυντής Κλάδου ΥΑΜΑΗΑ) ή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντών της Εταιρίας ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.».

**Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.**

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή π.χ. με απόλυτη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……% του μετοχικού κεφαλαίου) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.

**Θέμα 11ο: Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.**

**Σχέδιο Απόφασης**

Με εισήγηση του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας, κ. Δημήτριου Μποζά, 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 μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και με νόμιμη ψηφοφορία (ομόφωνα ή με τη νόμιμη πλειοψηφία με ψήφους ……. ή ποσοστό ……..% του μετοχικού κεφαλαίου) 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.

**Θέμα 12ο : Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.**

Έγιναν οι εξής ανακοινώσεις προς τους μετόχους: […]

Μετά την εξάντληση των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, των ανακοινώσιμων γεγονότων ή/και εξελίξεων και τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις, ευχαρίστησε όλους τους μετόχους που συμμετείχαν στην παρούσα Συνεδρίαση και κήρυξε το πέρας των εργασιών της.