

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2010- 31/12/2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αναγιγνώσκεται η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2010.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 μέχρι 31.12.2010.

Θέμα 3ο : Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.5 2010.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 , η οποία θα είναι 20% μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Θέμα 4ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο για την χρήση 2011, και να εγκρίνει την αμοιβή τους. Η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι :

Τακτικός: Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ από την ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Αναπληρωματικός: Μαυρομήτρος Λεωνίδα από την ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

Θέμα 5ο : Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να χορηγήσει άδεια σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Θέμα 6ο: Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών

Η Γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,10 λεπτά ως ακολούθως :

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (7.282.512), διαιρούμενο σε 7.070.400 (επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σε ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) η κάθε μία.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ (707.040), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό δέκα λεπτών (0,10) του ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή από ενός ευρώ και τριών λεπτών (1,03) ανά μετοχή σε ενενήντα τρία λεπτά (0,93) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (6.575.472,00), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσιες (7.070.400), κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα τριών λεπτών (0,93) του ευρώ η κάθε μία.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου ως ανωτέρω.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί σκοπού.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού για τον Σκοπό με την προσθήκη του εδαφίου γ.
« Την εισαγωγή, αγορά και εμπορεία πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, χονδρικός και λιανικός.»

Θέμα 9ο : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.