

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2011- 31/12/2011 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς έγκριση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και αναγιγνώσκειται 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 2011.

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 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011.

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 1/1/2011 έως 31/12/2011. Οι εν λόγω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 20.4 2011.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012 , 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 2012 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 2012, 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: 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 των εδαφίων στ & ζ ως ακολούθως

στ. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 3855 /2010, όπως εκάστοτε ισχύει, με σκοπό την εγκατάσταση λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή φυσικούς πόρους ή απόβλητα ή συνδυασμό αυτών, καθώς και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών

ζ. Την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αγορά, πώληση, και γενικά την εκμετάλλευση ενέργειας.

Θέμα 7ο : Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σύμφωνα με την οδηγία 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα έως 5% επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ανώτερη τιμή 6,00 ευρώ και κατώτερη 0,50 ευρώ για περίοδο 24 μηνών.

Θέμα 8ο : Διάφορα θέματα

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα