

**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 11326/70/Β/86/39**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
28.06.2013**

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 2012, της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2012 πρό φόρων ανέρχονται σε 12.266.322,80 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 2.453.264,56 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 9.813.058,24 ευρώ τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό	490.652,91
Για αμοιβές ΔΣ	359.200,00
Κέρδη εις νέον	<u>8.963.205,33</u>
Σύνολο	9.813.058,24

Για την διάθεση των κερδών κατά τον παραπάνω τρόπο απαιτείται απαρτία 2/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.

Απαιτούμενη απαρτία 2/3 (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Θέμα 3: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Απαιτούμενη απαρτία $\frac{3}{4}$ (75%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: $\frac{2}{3}$ των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να επιστραφεί μέρος του κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Αυτή η επιστροφή κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας.

Το ποσό της προτεινόμενης επιστροφής η οποία θα συνδυασθεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,07 λεπτά για κάθε μετοχή.

Εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 14.784.768 από 16.701.312 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ από 0,61 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού.

Θέμα 4: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Απαιτούμενη απαρτία $\frac{2}{3}$ (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν 2190/1920. Οι αποζημιώσεις αυτές είχαν προ εγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/06/2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει για το 2013 οι αμοιβές των μελών του να είναι ίδιες με του έτους 2012.

Θέμα 5: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία $\frac{2}{3}$ (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας κατά την χρήση 2013: Ως τακτικό, τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο του Μάρκου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) και ως αναπληρωματικό, την κ. Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15411).

Εισηγείται επίσης τον καθορισμό της αμοιβής τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων κατά τη χρήση 2013 σε ευρώ 29.480 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Απαιτούμενη απαρτία $\frac{2}{3}$ (66,666%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση.