



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΤΗΣ 20.6.2013**

Επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Ατομικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ενημερώνεται η Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012 λόγω ζημιών χρήσεως.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2012 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσης 2012.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2013, ο κ. Αθανάσιος Ξύνας (ΑΜ ΣΟΕΛ:34081) και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ:13281), από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «GRANT

THORNTON», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου 56, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008). Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος, από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 4^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.