

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ**Επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης****Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Δεκεμβρίου 2017****ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της διοικητικής δομής της Εταιρείας, με γνώμονα την εταιρική διακυβέρνηση και με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίηση της ροής πληροφόρησης μεταξύ Μητρικής και Συγγενούς ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προτείνεται νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα συμμετάσχουν τα δύο από τα τρία μέλη που προτείνει η Εταιρεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συγγενούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Συμφωνητικό Μετόχων. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφιστάμενος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος εξέφρασε την πρόθεση να παραιτηθεί από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αρχόμενη από την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόθεση του μετόχου ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι ο κ. Ρουσόπουλος να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους, ενώ προτάθηκε από την Εταιρεία ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συγγενούς. Περαιτέρω, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 21/11/2017, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Τσέκερης, η κα. Βάια Καραθόδωρου και ο κ. Λάμπρος Σωμάκος, εξέφρασαν την βούληση να παραιτηθούν από τις θέσεις τις οποίες έχουν αναλάβει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένοντας όμως σε αυτές μέχρι την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση.

Μετά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι λιγότερα από τρία (3), η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με νέα τριετή θητεία, αρχόμενη από 12/12/2017, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Καταστατικού τους κ.κ.:

1. Νεκτάριο Παπαγιαννακόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος
2. Ιάσων Ρουσόπουλο, ως εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννη Μάργαρη, ως μη εκτελεστικό μέλος

- 4.Κωνσταντίνο Καρακατσάνη, ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος
- 5.Ευάγγελο Δαρούσο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 21/11/2017, δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η κ. Βαία Καραθόδωρου και ο κ. Λάμπρος Σωμάκος, εξέφρασαν την βούληση να παραιτηθούν από τις θέσεις τις οποίες έχουν αναλάβει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, παραμένοντας όμως σε αυτές μέχρι την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία, αρχόμενη από 12/12/2017, τους κ.κ. :

1. Ευάγγελο Δαρούσο
- 2.Ιωάννη Μάργαρη
- 3.Κωνσταντίνο Καρακατσάνη

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται να αναλάβει ο κ. Ευάγγελος Δαρούσος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση σύναψης σύμβασης κάλυψης αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με ασφαλιστική εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για υπογραφή αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 21/11/2017 αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση σύναψη κάλυψης αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών ακολουθώντας τη βέλτιστη πρακτική.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει την άδεια για σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και Ασφαλιστικής Εταιρείας για το διάστημα 1/1/2018 έως 31/12/2018 αναφορικά με την κάλυψη αστικής ευθύνης Μελών ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών της καθώς και την άδεια προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του ΚΝ2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης Διευθύνοντος Συμβούλου, έγκριση των βασικών όρων αυτής, προέγκριση αμοιβής αυτού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει την ειδική άδεια βάσει του άρθρου 23α του ΚΝ2190/1920 για σύναψη σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, που θα διορισθεί από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της εκλογής του σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Συνοπτικά, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορίζεται τριετής, η προβλεφθείσα αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 ΕΥΡΩ μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών.

Η σύμβαση εμπεριέχει τους συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με τους βασικούς όρους αυτής.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου από 01.04.2017 έως 12.12.2017.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αμοιβή για τον κ. Ιάσωνα Ρουσόπουλο για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ΕΥΡΩ μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών και η οποία είχε προεγκριθεί με την 2/24.4.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.