

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», της 16^{ης} Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 και η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2015.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2015, και οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. για παραστάσεις στις συνεδριάσεις συμβουλίων καθώς και αμοιβές εκτός έδρας μετακινήσεών τους.	5.170,00 €
Παροχές σε είδος μελών Δ.Σ.	1.834,53 €
Αμοιβές μελών Δ.Σ.	689.807,40 €
Σύνολο	696.811,93 €

ΘΕΜΑ 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα / με πλειοψηφία ...% την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ... για τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για τη χρήση 2016. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των ... ευρώ πλέον Φ.Π.Α και εξόδων σχετιζομένων με την εκτέλεση των υπηρεσιών της (έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ).

ΘΕΜΑ 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει της συναφθείσας πώλησης του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μίας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Προτείνεται η έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει της συναφθείσας πώλησης του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi αντί του τιμήματος 55.000.000 ευρώ.

ΘΕΜΑ 9. Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη πλέον της εμπορικής εκμετάλλευσης καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, και της δυνατότητας χονδρικής πώλησης αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων.

Απαιτούμενη απαρτία : 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Ως έχει σήμερα :

Άρθρο 2^ο Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερομένων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

Ως προτείνεται :

Άρθρο 2^ο Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στη χονδρική πώληση αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.