

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 ώρα 10.00 π.μ.
Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ

ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Γ.Ε.ΜΗ 223301000

(πρώην Μ.Α.Ε. 13063/06/Β/86/134)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27 Μαΐου 2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι και Λατομικάι Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 18^η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά της Εταιρείας που σχηματίσθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994.
7. Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Ανακοινώσεις.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» («Ε.Χ.Α.Ε.»), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του παραπάνω φορέα, ή, εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του ως άνω φορέα. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 13.06.2014 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2014 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 15.06.2014, δηλαδή την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν :

- την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, και η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03.06.2014 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση,

- να τεθούν στην διάθεση των Μετόχων σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με αίτησή τους η οποία θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 12.06.2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να αιτηθεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06.2014, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας, με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06. 2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας των Μετόχων και τους επί μέρους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα Μέτοχοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του

αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.kekrops.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210.67.14.146 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210. 67.12.071.

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στη ψηφοφορία, δεν έχουν εκδοθεί ωστόσο οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος Μετόχου καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό) από το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων και σε ηλεκτρονική μορφή με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας : www.kekrops.gr.

Ψυχικό, 27 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 18.06.2014 :

A. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

B. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Γ. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο να απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, και τον ορισμό των κκ. Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτηρίου Φίλου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου, η οποία να αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Προτείνει δε προς εκλογή τους κ.κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο εκ των οποίων ο κ. Σωτήριος Φίλος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Ε. Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «HLB Hellas SA» και ειδικότερα την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΔΤ Π 372529 / 1989 Τ.Α. ΚΘ' Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Γαλασίου, οδός Λέσβου 43, ΤΚ 11147 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΔΤ Φ 065007/2000 Τ.Α. Βύρωνα Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κάτοικο Βύρωνα, οδός Αναπήρων Πολέμου 41 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τη χρήση 2014.

ΣΤ. Μετά από την ενδελεχή εξέταση των δυνατοτήτων που δίνει ο Νόμος 4172/2013 σχετικά με την υποχρεωτική τακτοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2014, τα οποία σχηματίστηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994, δηλαδή είτε τη διανομή τους, είτε την κεφαλαιοποίησή τους (που υπόκεινται σε φορολόγηση 19%), είτε τον συμψηφισμό τους με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον συμψηφισμό των Αφορολόγητων Αποθεματικών που εμφανίζει η Εταιρεία στους λογαριασμούς της από :

- Κέρδη από την Πώληση Μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ύψους €164.155,86
- Κέρδη Τεχνικών Επιχειρήσεων ύψους € 131.648,33 και
- Λοιπά Αφορολόγητα Έσοδα ύψους €77.282,56

με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες της Εταιρείας.

Ζ. Την παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θα υποβληθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 που περιλαμβάνουν :

- Κατάσταση οικονομικής θέσης

- Κατάσταση συνολικών εσόδων
- Κατάσταση ταμειακών ροών
- Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων με τις επ' αυτών σημειώσεις,
- Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. μετόχους
- Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφασίζει με ψήφους την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, μετά την επ' αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Θέμα τρίτο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική συζήτηση εκλέγει με ψήφους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Βασίλειο Δεληκατερίνη, Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, και ορίζει τους κκ. Ιωάννα Τασιά, Περικλή Τσούτσουρα και Σωτήριο Φίλο, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα τέταρτο : Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική συζήτηση ορίζει με ψήφους την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλειο Δεληκατερίνη, Περικλή Τσούτσουρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Σωτήριο Φίλο

(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) εκ των οποίων ο κ. Σωτήριος Φίλος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Θέμα πέμπτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέγει με ψήφους την Εταιρεία «HLB Hellas SA» και ειδικότερα την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΔΤ Π 372529 / 1989 Τ.Α. ΚΘ' Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Γαλασίου, οδός Λέσβου 43, ΤΚ 11147 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΔΤ Φ 065007/2000 Τ.Α. Βύρωνας Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κάτοικο Βύρωνα, οδός Αναπήρων Πολέμου 41 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, για τη χρήση 2014, η δε αμοιβή τους να καθορισθεί σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Θέμα έκτο : Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά της Εταιρείας που σχηματίσθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει με ψήφους σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013 τα Αφορολόγητα Αποθεματικά που εμφανίζει η Εταιρεία στους λογαριασμούς της από:

- Κέρδη από την Πώληση Μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ύψους €164.155,86
- Κέρδη Τεχνικών Επιχειρήσεων ύψους € 131.648,33 και
- Λοιπά Αφορολόγητα Έσοδα ύψους €77.282,56

με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες της Εταιρείας.

Θέμα έβδομο : Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν

συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

Θέμα όγδοο: Ανακοινώσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα αναφερθεί σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 20% του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 ψήφος των παρισταμένων μετόχων.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
ΤΗΣ 18^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι και Λατομικάι Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ :

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ :

(Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου που υπογράφει το παρόν, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

με την παρούσα **εξουσιοδοτώ**

- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και

να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει την εταιρεία και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / της εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., η οποία θα διεξαχθεί την 18.06.2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής με το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σεμετοχές της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
<p><u>Θέμα πρώτο:</u> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.</p>				
<p><u>Θέμα δεύτερο :</u> Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013.</p>				
<p><u>Θέμα τρίτο :</u> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της λήξεως της θητείας αυτού, και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει</p>				
<p><u>Θέμα τέταρτο:</u> Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.</p>				
<p><u>Θέμα έκτο :</u> Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, σχετικά με τα Αφορολόγητα Αποθεματικά της Εταιρείας που σχηματίστηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994.</p>				

<p><u>Θέμα έβδομο:</u> Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.</p>				
Ανακοινώσεις				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σας, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2014

 (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία)

 (υπογραφή)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα παρακάτω έγγραφα που υποβάλλονται προς τη Γενική Συνέλευση βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kekrops.gr):

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.», σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την 27^η Μαΐου 2014, ημερομηνία της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, ανέρχεται σε 3.300.689.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 03.06.2014 δηλαδή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 05.06.2014, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 12.06.2014, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11.06.2014 , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06.2014, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 12.06.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.