

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

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 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 20 Μαΐου 2016 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 15^η Ιουνίου 2016, 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 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 01.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. 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.
5. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014.
7. 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 10.06.2016 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλαδή κατά την έναρξη της (5ης) πέμπτης ημέρας πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 12.06.2016, 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 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 31.05.2016 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 08.06.2016, 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 09.06.2016, 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 09.06.2016, 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 09.06.2016, 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, 20 Μαΐου 2016
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 15.06.2016 :

Α. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Β. 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 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Γ. Κατόπιν σχετικής προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «HLB Hellas SA» και ειδικότερα να ορίσει τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΔΤ Φ065007/2000 Τ.Α. Βύρωνα Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου 41, Καρέας 162 33, με ΑΦΜ 133604294, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΔΤ ΑΜ 186630/2015 Τ.Α. Γαλασίου Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Λέσβου 43 ΤΚ 111 47 με ΑΦΜ: 046282711, Δ.Ο.Υ. Γαλασίου Αττικής, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2016.

Δ. Την 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.

Ε. Τη τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που έγκεινται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορούν στην διοίκησή της ή στη διαχείριση της περιουσίας της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των αποφάσεων, τις οποίες έλαβε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ιδίως διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των Κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού κατονομαζόμενες εργασίες, αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της Εταιρείας, για τη σύσταση Εταιρειών ή συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους σε Εταιρείες που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια, συνάπτει οιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα ακόμη και αυτά που αντιστοιχούν στο Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.
4. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη, άρση και περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας ή δέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή.
5. Συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις

που πρέπει να διενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις και συνυποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί των πραγμάτων.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική».

ΣΤ. Τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014, καθώς και την παράταση της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
(Ποσά σε Ευρώ)		
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων	Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου	Τροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων Βάσει Απόφασης ΔΣ 16.05.16
Φόροι	1.718.000	1.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός	1.241.000	1.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους	340.000	479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων	277.000	119.392
Λειτουργικό Κόστος	270.000	397.682
Έξοδα ΑΜΚ	115.000	108.837
Σύνολο	3.961.000	3.961.000

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 01.01.2015 – 31.12.2015 που περιλαμβάνουν :

- ο Κατάσταση οικονομικής θέσης
- ο Κατάσταση συνολικών εσόδων
- ο Κατάσταση ταμειακών ροών
- ο Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων με τις επ' αυτών σημειώσεις,
- ο Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. μετόχους
- ο Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
- ο Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων
- ο Έκθεση Ευρημάτων Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφασίζει με ψήφους την έγκριση αφ' ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, 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 01.01.2015 έως 31.12.2015.

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 2015.

Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 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 τον κύριο Ιωάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΑΔΤ Φ065007/2000 Τ.Α. Βύρωνα Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αναπήρων Πολέμου 41, Καρέας 162 33, με ΑΦΜ 133604294, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου, Πτυχιούχο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΔΤ ΑΜ 186630/2015 Τ.Α. Γαλασίου Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Γαλασίου Αττικής, οδός Λέσβου 43 ΤΚ 111 47 με ΑΦΜ: 046282711, Δ.Ο.Υ. Γαλασίου Αττικής, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2016, η δε αμοιβή τους να καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και την υποβληθείσα προσφορά τους.

Θέμα τέταρτο : 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.

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 πέμπτο: Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους την τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παρατίθεται στο σύνολό του, ως ακολούθως :

«Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που έγκεινται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορούν στην διοίκησή της ή στη διαχείριση της περιουσίας της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των αποφάσεων, τις οποίες έλαβε ήδη Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των Κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού κατονομαζόμενες εργασίες, αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της Εταιρείας, για τη σύσταση Εταιρειών ή συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους σε Εταιρείες που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια, συνάπτει οιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα ακόμη και αυτά που αντιστοιχούν στο Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.

4. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη, άρση και περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας ή δέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή.

5. Συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις που πρέπει να διενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις και συνυποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί των πραγμάτων.

6. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική».

Θέμα έκτο: Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους τη μερική τροποποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014 καθώς και την παράταση της διάθεσης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Αντληθέντων Κεφαλαίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
(Ποσά σε Ευρώ)		
Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων	Σύνολο Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου	Τροποποίηση Διάθεσης Κεφαλαίων Βάσει Απόφασης ΔΣ 16.05.16
Φόροι	1.718.000	1.482.431
Τραπεζικός Δανεισμός	1.241.000	1.373.449
Υποχρεώσεις σε Τρίτους	340.000	479.209
Κόστος Ανάπτυξης Υφιστάμενων Ακινήτων	277.000	119.392
Λειτουργικό Κόστος	270.000	397.682
Έξοδα ΑΜΚ	115.000	108.837
Σύνολο	3.961.000	3.961.000

Θέμα έβδομο: Ανακοινώσεις

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

Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των 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 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικάί – Οικοδομικάί και Λατομικάί 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 15.06.2016 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
<u>Θέμα πρώτο:</u> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
<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 01.01.2015 έως 31.12.2015.				
<u>Θέμα τρίτο:</u> Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής του.				
<u>Θέμα τέταρτο:</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.				
Θέμα πέμπτο: Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Θέμα έκτο: Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21.03.2014.				

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, 2016

(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 01.01.2015 έως 31.12.2015

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Πίνακας Αντληθέντων Κεφαλαίων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακαί – Τουριστικάί – Οικοδομικάί και Λατομικάί 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 20^η Μαΐου 2016, ημερομηνία της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 15 Ιουνίου 2016, ανέρχεται σε 13.202.756.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 31.05.2016 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 08.06.2016, 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

09.06.2016, 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 09.06.2016, 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 09.06.2016, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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.