

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ**  
**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**  
**ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2011**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2010, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που συνοδεύει αυτήν .

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2010, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή η οποία είναι κοινές με αυτές των απλών οικονομικών καταστάσεων

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011 ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.) με αριθμό μητρώου 125. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί σύμφωνα με τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες.

#### **ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2010.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου ΔΣ με τριετή θητεία

#### **ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>**

**Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τη μη διάθεση μετοχών της εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options), στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.

#### **ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>**

**Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>**

**Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεγκριση για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>**

**Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκμετάλλευση- πώληση- ενοικίαση- αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας.**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>**

**Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της**

**Απαρτία του 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Πλειοψηφία 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την συμπλήρωση του σκοπού του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

κγ. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση φωτοβολταϊκών, αιολικών, υβριδικών, βιομάζας, γεωθερμικών και κάθε μορφής άλλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής και κάθε μορφής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

κδ. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

κε. Η κατάρτιση συμβάσεων κάθε είδους με σκοπό την πώληση ή και τη μίσθωση κατάλληλων οικοπέδων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

κστ. Η παροχή συμβουλευτικών, διοικητικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες

κζ. Η σύνταξη μελετών και η αξιολόγηση κάθε είδους επιχειρηματικών σχεδίων, η διενέργεια έρευνας αγορών, τεχνικών μελετών και η εκπόνηση επενδυτικών προτάσεων για την αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ.

κη. Η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και η επισκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- οι οποίες παράγουν ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- καθώς και των σχετικών εξαρτημάτων τους.

κθ. Η εμπορία και διάθεση μηχανημάτων και εξαρτημάτων απαραίτητων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

λ. Η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή και μη συναφούς, με την προϋπόθεση ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

λα. Η διενέργεια οποιωνδήποτε απαραίτητων πράξεων με σκοπό τη συμμετοχή της εταιρείας σε επιχορηγούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>**

Προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.