

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ  
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  
27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

**(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 – 31/12/2014)**

**Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, ώρα 16:00  
Αργυρουπόλεως 2<sup>Α</sup>, Καλλιθέα, 5<sup>ος</sup> όροφος**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ  
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17.6.2015**

*Για όλα τα προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.*

**1ο Θέμα**

**Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36<sup>α</sup> και 37 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.quest.gr](http://www.quest.gr)). Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22<sup>α</sup>, παρ.2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

**Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τον έλεγχο για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και ορισμός της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διενέργεια του ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015, της Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «PriceWaterHouseCoopers A.E.» ως Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών με ετήσια κατ' ανώτατο αμοιβή για την Εταιρεία ευρώ σαράντα χιλιάδων (40.000€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., στην οποία αμοιβή περιλαμβάνεται εκτός του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, και ο φορολογικός έλεγχος της ίδιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση στο σύνολό τους των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2014, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις

του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24, παρ.2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση της 4.6.2014 είχε προεγκριθεί συνολικό ποσό μέχρι 436.000€ και οι τελικά καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 212.457,15€.

Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μικτά προ των αναλογούντων φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των μικτών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2015 μέχρι του μικτού συνολικού ποσού των 436.000 ευρώ.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>**

**Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παρ.1 του κ.ν. 2910/1920, όπως ισχύει σήμερα, την χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Θέμα 6ο**

**Επικύρωση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμού του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επικύρωση εκλογής του μέλους κ. Νικολάου Σωκράτη Λαμπρούκου σε αντικατάσταση του κ. Κων/νου Ρήγα και την επικύρωση ορισμού του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

## **Θέμα 7<sup>ο</sup>**

### **Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενης από τους :

- 1) Απόστολο Παπαδόπουλο (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29407)
- 2) Μιχαήλ Πάππαρη
- 3) Απόστολο Ταμβακάκη.

## **Θέμα 8<sup>ο</sup>**

### **Τροποποίηση άρθρου 8, εδ. 1 του Καταστατικού που αφορά στον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του άρθρου 8, εδ. 1 του Καταστατικού που αφορά στον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 8, εδ. 1 του Καταστατικού που θα τροποποιηθεί θα έχει ως ακολούθως :

#### **«Άρθρο 8»**

#### ***ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ***

*1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως (13) μέλη. »*

## **Θέμα 9<sup>ο</sup>**

### **Έγκριση αγοράς εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας U-YOU Μ. ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αγοράς των εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας U-YOU Μ. ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

## **Θέμα 10<sup>ο</sup>**

### **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

## **Β. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

**Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.quest.gr](http://www.quest.gr))