

"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της 26^{ης} Ιουνίου 2015

(άρθρο 27, παρ. 3, στοιχείο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει)

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 30.03.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, είναι στη διάθεση των μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αναρτηθεί από 31.03.2015 και στην ιστοσελίδα της (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 30.03.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση σε αυτές.

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 οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, υπό κρίση, εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, διενεργηθεί από την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (Φωκ. Νέγρη αρ. 3 - Αθήνα).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η αμοιβή των Ελεγκτών καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2015 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (Φωκ. Νέγρη αρ. 3 - Αθήνα).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση δια ψήφων, επί συνόλου, αποφάσισε όπως η αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2015, καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Προτείνεται η εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τον κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τους κ.κ. Σωτήριο Φίλο και Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο,

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σωτήριο Φίλο και Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθείσας στον κ. Γεώργιο Αννινο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωσης για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες. Για δε τη χρήση 2015, εισηγείται :

α) την προέγκριση, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20, καταβολής στον κ. Γεώργιο Αννινο της ίδιας μηνιαίας αποζημίωσης με αυτήν της προηγούμενης χρήσης για τις παρασχεθησόμενες από αυτόν υπηρεσίες, και

β) την προέγκριση του ίδιου ορίου ποσού με αυτό που είχαν αποφασίσει οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών (28.06.2012, 28.06.2013 και 27.06.2014) σχετικά με την αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που θα διαθέσουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κατ' άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, προτείνει όπως εξουσιοδοτηθεί σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε την, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθείσα στον κ. Γεώργιο Αννινο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες.

Για το 2015 προενέκρινε : α) κατ' άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20, την καταβολή στον κ. Γεώργιο Αννινο, για τις παρασχεθησόμενες από αυτόν υπηρεσίες, της ίδιας μηνιαίας αποζημίωσης με αυτήν της προηγούμενης χρήσης και β) κατ' άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής διακυβέρνησης, το ίδιο ανώτατο όριο ποσού με αυτό που είχαν αποφασίσει οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών σχετικά με την, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που θα διαθέσουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κατ' άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής διακυβέρνησης.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

6. Προέγκριση μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2015 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, πέραν των καθηκόντων του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέρει στην Εταιρεία περαιτέρω υπηρεσίες ως Διευθύνων Σύμβουλος. Προς τούτο εισηγείται την έγκριση του, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθέντος στον κ. Κ. Κόκκαλη ποσού για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες και την προέγκριση καταβολής σε αυτόν του ιδίου μηνιαίου μισθού με αυτόν της προηγούμενης χρήσης έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε το, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθέν στον κ. Κωνσταντίνο Κόκκαλη ποσό για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες και προενέκρινε την καταβολή σε αυτόν του ιδίου μηνιαίου μισθού με αυτόν της προηγούμενης χρήσης έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Παροχή, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρείας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, αδειάς για τη σύμβαση που αφορά τη συμμετοχή της Εταιρείας κατά 30% στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) με την επωνυμία «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ», η οποία συστήθηκε από τα μέλη της διαγωνιζόμενης Ένωσης Εταιριών «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT - INTRACOM HOLDINGS - HELLAS ONLINE» που αναδείχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ - Γεωγραφική Ενότητα 2» και την έγκριση των συμβάσεων που υπεγράφησαν στα πλαίσια του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, και δη: Κύριου Ομολογιακού Δανείου (ποσού μέχρι 7.000.000 €), Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ (ποσού μέχρι 4.000.000 €), μετά των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων τους (όπως ορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις) καθώς και των λοιπών εξασφαλιστικών συμβάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην από 23.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Μετοχών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Έγγραφο Υποτελούς Ομολογιακού Δανείου Μετόχων, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Κύριου Ομολογιακού Δανείου, Σύμβαση Ενεχύρου Υποτελών Ομολογιών Ομολογιακού Δανείου Χρηματοδότησης ΦΠΑ, Σύμβαση Δανειστών, Σύμβαση Σύμπραξης και Σύμβαση Κατασκευής) καθώς και κάθε τυχόν άλλης συμπληρωματικής - τροποποιητικής αυτών σύμβασης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου χορήγησε, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, άδεια για την ως άνω αναφερθείσα σύμβαση.

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20, εταιριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιριών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου χορήγησε στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών.

9. Συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών με φορολογικές ζημίες (αποθεματικών σχηματισθέντων από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 και 13 Ν. 4172/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον συμψηφισμό χρεωστικών υπολοίπων αποθεματικών ύψους € 10.633.943,78, τα οποία η Εταιρεία οφείλει να συμψηφίσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 και 13 του Ν. 4172/2013 και την επ' αυτού εκδοθείσα ΠΟΛ υπ' αριθμ. 1143/15.05.2014 («Λοιπές διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 & 13 του άρθρου 72 Ν. 4172/2013») και ειδικότερα την παράγραφο 6 αυτής, όπου αναφέρει ότι «Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα (ποσών αποθεματικών) που είχαν σχηματισθεί με τις προισχύσασες διατάξεις του Ν. 2238/1994 και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 απαιτείται και αυτά να εξαφανιστούν για φορολογικούς σκοπούς από τον Ισολογισμό των επιχειρήσεων που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές..... ».

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ψήφων, επί συνόλου, αποδεχόμενη την ως άνω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε τον ως άνω προτεινόμενο συμψηφισμό χρεωστικών υπολοίπων αποθεματικών ύψους € 10.633.943,78, σύμφωνα με το



άρθρο 72 παρ. 12 και 13 του Ν. 4172/2013 και την επ'αυτού εκδοθείσα ΠΟΛ υπ'αριθμ. 1143/15.05.2014.

10. Ανακοινώσεις

Πατανία, 4 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ