

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Σχέδια Αποφάσεων
επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα:

- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από επανυπολογισμούς στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα

- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων παροχών

- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους.

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, δεν είχε επίδραση στη συγκριτική κατάσταση ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την 31/12/2012.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η έγκριση των αναθεωρημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
----------------------	---

Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.
-------------------------	---

Η έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε στις [...] 2014 και μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις εμπεριέχεται στα Οικονομικά Στοιχεία για τη Χρήση 2013 που διανεμήθηκαν.

Σας ενημερώνουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών, που αφορούν στη χρήση 2013, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την [...] 2014 και μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο, υπεβλήθησαν εμπροθέσμως και στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ την [...] και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα ανωτέρω δημοσιεύθηκαν επίσης στο αριθ. [...] Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την [...].

Έπειτα από ακρόαση της σχετικής Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920, και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού, προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 καθώς και της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2013-31/12/2013) και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων

εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή [...] (ΑΜ ΣΟΕΛ) [...] της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.” από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκαταστάτων αυτού.

ΘΕΜΑ 4^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 καθόσον η Εταιρία παρουσίασε ζημιές ποσού ευρώ [...] μετά από φόρους και έτσι το συνολικό ποσό των «Αποτελεσμάτων εις Νέον» στον Ισολογισμό ανήλθε σε ζημιές ευρώ [...].

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο διορισμός της εταιρίας ορκωτών Ελεγκτών “GRANT THORNTON A.E.” με αριθμό μητρώου 127 και για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014 και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2014 καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών α) στο ποσό των €20.000 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2014 και β) στο ποσό των €20.000 πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της Εταιρίας κατά τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση των πάσης φύσεως καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί κατά τη

χρήση 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €

Καταβλήθηκε αποζημίωση 300 ευρώ σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση σε κάθε μία από τις [...] συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) η προ-έγκριση των ίδιων αμοιβών και αποζημιώσεων και για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 7^ο: Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη αναπλήρωσης των μελών του που απεβίωσαν ή παραιτήθηκαν.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

να εγκρίνει τη μη αντικατάσταση των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

α) του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωργίου Κωνσταντινίδη και

β) του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Γρηγορίου Τιμαγένη,

σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία η οποία θα περατωθεί με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Να εγκρίνει τη συμμετοχή της Εταιρίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.». Τα μετρητά για την κάλυψη του ποσοστού της συμμετοχής της Εταιρίας στην ανωτέρω αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου προήλθαν από τα κεφάλαια που άντλησε η Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 9^{ης} Ιανουαρίου 2014.

ΘΕΜΑ 10^ο: Παροχή εγκρίσεως-άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

η έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 της συμμετοχής των κατωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς και η παροχή άδειας για τη συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση άλλων εταιριών του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και για τη χρήση 2013. Ειδικότερα την έγκριση της συμμετοχής των Συμβούλων [κ.κ.Αριστείδη Αλαφούζου, Θεμιστοκλή Αλαφούζου, Αλέξανδρου Παπαχελά και Μάρθας Ζώη-Δερτιλή, του Γραμματέα του Συμβουλίου κου Βασίλειου Διαμαντόπουλου καθώς και του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου κου Χρήστου Αγραφιώτη] στα Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση και άλλων εταιριών του Ομίλου.

ΘΕΜΑ 11^ο: Παροχή εγκρίσεως-άδειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, για τη χορήγηση εγγυήσεων της Εταιρίας υπέρ εταιριών με τις οποίες είναι ολικά ενοποιημένη.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	1/2 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Προτείνεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

να εγκρίνει την παροχή εγγύησης της Εταιρίας σε εξασφάλιση υποχρεώσεων της θυγατρικής της εταιρίας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» (με την οποία ενοποιείται) από την άσκηση της εκδοτικής της δραστηριότητας

ΘΕΜΑ 12^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις