



Το καλό παιχνίδι

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. της 31.10.2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, κατ' άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €.
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή/ και ορισμένα μέλη του, για την διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, την υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης αυτού.

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, κατ' άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €.

Το λόγο έλαβε ο κ. Παναγιώτης Παπασπύρου, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της εταιρίας, με παράλληλη θωράκιση του συγκριτικού πλεονεκτήματος ταμειακής ρευστότητας και χρηματοπιστωτικής ευχέρειας της εταιρίας, κατόπιν διερεύνησης της τραπεζικής αγοράς, ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση προς το εταιρικό συμφέρον προτείνεται η σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου με ελληνική τράπεζα, ποσού έως 2.000.000 €. Προς τούτο, έγιναν προκαταρκτικές επαφές και συζητήσεις με στελέχη της «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ», με την οποία έχουν καταρχήν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι του δανείου. Σημειώνεται ότι η λήψη του δανείου θα γίνει χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, αλλά με προσωπικές εγγυήσεις των μεγαλομετόχων της, κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη και κ. Αναστασίας Ανδρεάδου.

Στη συνέχεια, διανεμήθηκε στους παρισταμένους μετόχους σχέδιο της σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ της εταιρίας μας και της «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ», έγινε μία συνοπτική παρουσίαση και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις επί των βασικών όρων της σύμβασης ομολογιακού δανείου και των ωφελειών και συνεπειών για την εταιρία μας.

Η Γ.Σ. με ψήφους αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ της εταιρίας μας και της «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ» κατ' άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €, χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις επί των ακινήτων της εταιρίας και τη χορήγηση στην Τράπεζα των ζητούμενων με τη σύμβαση αυτή εξασφαλίσεων εκ μέρους των μετόχων της εταιρίας κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη και κ. Αναστασίας Ανδρεάδου.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή/ και ορισμένα μέλη του, για την διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, την υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης αυτού.

Το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, ο οποίος ζήτησε από το σώμα να του χορηγήσει την ειδική εντολή και εξουσιοδότηση, προκειμένου να μπορεί, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης αυτού.

Η Γ.Σ. με ψήφους αποφασίζει και παρέχει την ειδική εντολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, να διαπραγματευτεί τους επί μέρους όρους, προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, έως του ποσού των 2.000.000 € με την «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ», καθώς και να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύναψης αυτού.