



**Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης της 21.06.2018**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απόφαση περί διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την οικονομική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής αυτής.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση/ καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμός των ιδιοτήτων αυτών.
7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 €), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.
9. Έγκριση του νέου καταστατικού, κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.
10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, διενεργώντας για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιριών πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.

11. Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της ρουμανικής θυγατρικής εταιρίας «AS KIDS TOYS S.R.L.».
12. Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «Δ.Σ.») προς τη Γενική Συνέλευση (εφεξής «Γ.Σ.») είναι να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 26ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 σε απλή και ενοποιημένη βάση (Έκθεση Διαχείρισης σε ενιαία μορφή για την Εταιρία και τον Όμιλό της και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρία και τον Όμιλό της βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) με την επ' αυτών Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απόφαση περί διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017

Η εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2017, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρίας για χρηματοδότηση των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, σε συνδυασμό προς την προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, σύμφωνα με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. εισηγείται προς τη Γ.Σ., μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την απαλλαγή του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την οικονομική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας εισηγείται την εκλογή της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ (ΑΜ:114), που εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018).

Όσον αφορά στις αμοιβές των παραπάνω, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2018 ως εξής: ποσό 23.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τον ετήσιο Τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και τον έλεγχο των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 30.06.2018 με βάση τα ΔΠΧΠ. Επίσης, η αμοιβή του ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων και τη χορήγηση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, ανέρχεται στο ποσό των € 15.000,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις εξόδων.

Θέμα 5ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση/ καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. την έγκριση των μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του κατά την χρήση 2017, σύμφωνα με τα ακόλουθα: (α) στον Ευστράτιο Ανδρεάδη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€), (β) στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (84.000€), (γ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Θεοδώρα Κουφού, το ποσό των επτά χιλιάδων και πενήντα έξι ευρώ (7.056€), (δ) στο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. κ. Θεόφιλο Μεχτερίδη, το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (7.056 €), (ε) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρο Ιακώβου το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (7.056€) και (ε) στο ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Αποστολάκο, το ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (10.352€).

Το Δ.Σ. προτείνει επίσης στη Γ.Σ. να προεγκρίνει την καταβολή των μικτών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2018, ως εξής:

- α) Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευστράτιο Ανδρεάδη το ποσό των **130.000,00 Ευρώ**,
- β) Για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αναστασία Ανδρεάδου το ποσό των **90.000,00 Ευρώ**,
- γ) Για το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Κουφού το ποσό των **8.400,00 Ευρώ** ,
- δ) Για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (ανεξάρτητα και μη) κατ' ανώτατο όριο το συνολικό ποσό των 55.000,00 €, η κατανομή του οποίου σε καθένα από τα μέλη θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχομένου Δ.Σ. και ορισμός των ιδιοτήτων αυτών

Δεδομένου ότι η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου είχε οριστεί ότι έληγε στις 08.05.2018, με αυτοδίκαιη παράταση μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2018, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 08.05.2018, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας προτείνει στη Γ.Σ. να εκλεγεί νέο Δ.Σ. για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη. Προτείνεται η εκλογή των κατωτέρω αναφερομένων, με την παραπλεύρωσ του ονόματός τους αναγραφόμενη ιδιότητα, ως εκτελεστικών και ανεξάρτητων / μη εκτελεστικών μελών:

1. Ανδρεάδης Ευστράτιος του Κωνσταντίνου [εκτελεστικό μέλος]
2. Ανδρεάδου Αναστασία το γένος Αγγέλου Κοζλακίδη [εκτελεστικό μέλος]
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου [εκτελεστικό μέλος]
4. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
5. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
6. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου [ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος]
7. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη [μη εκτελεστικό μέλος]

Η θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. αρχίζει από σήμερα και λήγει την 21.06.2021, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2021.

Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017

Ενόψει της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ο Πρόεδρος αυτής κ. Ιωάννης Αποστολάκος θα προβεί στην ενημέρωση των μετόχων ως προς τον απολογισμό του έργου της Επιτροπής για την προηγούμενη χρήση.

Στη συνέχεια, γίνεται ρητή μνεία των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, που αφορά στον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου.

Ακολουθούν επισημάνσεις ως προς τη δομή, τη σύνθεση και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως προς τις ιδιότητες, τα προσόντα και την τεχνογνωσία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. προτείνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με τριετή θητεία, των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- β) Ιωάννης Αποστολάκος, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- γ) Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
- δ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Θέμα 8ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 €), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. προτείνει τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 656.301,00 €, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 λεπτά και επιστροφή του στους μετόχους. Ως εκ τούτου, προτείνεται, επίσης, η τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του καταστατικού.

Συνακόλουθα, το άρθρο 5 του Καταστατικού προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

Άρθρο 5

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, διαιρέθηκε σε χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία και καταβλήθηκε σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο αρχικό καταστατικό της εταιρίας που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 4222/3.12.1990 του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Με την από 26/4/1991 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα

χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με καταβολή μετρητών [ΦΕΚ 1609/28.5.1991, Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

3. Με την από 30/6/1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων (49.000.000) δραχμών με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού δραχμών 49.000.000 [ΦΕΚ 5938/18.10.1995 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

4. Με την από 26/6/1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000) δραχμών με την έκδοση τριών χιλιάδων τριακοσίων (3.300) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού δραχμών 33.000.000 [ΦΕΚ 6520/25.09.1996 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

5. Με την από 30/6/1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατράπηκαν οι ανώνυμες μετοχές της εταιρίας σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δραχμών με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού δραχμών 140.000.000 [ΦΕΚ 6264/04.09.1997 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

6. Με την από 21/6/1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (230.000.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού 230.000.000 δρχ. [ΦΕΚ 5750/19.7.1999 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ]

7. Με την από 26.06.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας από 10.000 δραχμές σε 125 δραχμές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων (74.917.500) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα (599.340) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμών η καθεμία. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε διά διαθέσεως στο κοινό με δημόσια εγγραφή 570.800 κοινών ονομαστικών μετοχών και διά ιδιωτικής τοποθετήσεως 28.540 κοινών ονομαστικών μετοχών [ΦΕΚ 5736/19.7.1999 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ].

8. Με την από 11.05.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε: (α). Η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ποσού είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (21.876.700) δρχ. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (568.794.200) δρχ. διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (4.375.340) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατόν τριάντα (130) δρχ. (β). Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (2.275.176.800) δρχ. με κεφαλαιοποίηση ποσού 2.275.176.800 δρχ. από τον λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη έκδοση δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων μία χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (17.501.360) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα (130) δρχ. εκάστη. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων (2.843.971.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (21.876.700) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν τριάντα (130) δρχ. εκάστη. Επίσης, με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία της μετοχής της σε ΕΥΡΩ, με την κλειδωμένη ισοτιμία δραχμής-ΕΥΡΩ δηλαδή 340,75 δρχ. ανά ένα ΕΥΡΩ. Η διαφορά που προέκυψε λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ και των αναγκαίων στρογγυλοποιήσεων, η οποία ανήλθε στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα τριών και ογδόντα τριών εκατοστών (33.063,83) του ΕΥΡΩ, ήτοι έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων και πενήντα λεπτών (11.266.500,50) δρχ., μεταφέρθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 2842/2000, σε ειδικό αποθεματικό με τίτλο «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ» και κατά το ποσό αυτό μειώθηκε το κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο διαμορφώθηκε έτσι στο ποσό των 2.832.704.499,50 δρχ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (8.313.146) ΕΥΡΩ, ήτοι σε δραχμές στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα και πενήντα λεπτών (2.832.704.499,50) δρχ. διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (21.876.700)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ εκατοστών (0,38) του ΕΥΡΩ ήτοι 129,485 δρχ. εκάστη.

9. Με την από 27.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (1.662.629,20 €), η οποία καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, εκτάκτου αποθεματικού από φορολογηθέντα κέρδη των χρήσεων 1999 & 2000 και από την κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων κερδών εις νέον. Για το ποσό αυτό εκδόθηκαν τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (4.375.340) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ εκατοστών του ευρώ (0,38 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (9.975.775,20 €), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και σαράντα (26.252.040) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα οκτώ εκατοστών (0,38) του ευρώ εκάστη.

10. Με την από 08.05.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων λεπτών ανά μετοχή, ήτοι κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ογδόντα ενός € και εξήντα λεπτών (1.050.081,60 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (8.925.693,60 €), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και σαράντα (26.252.040) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων εκατοστών (0,34) του ευρώ εκάστη.

11. Με την από 23.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρίας από 0,34 ευρώ σε 0,68 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και σαράντα (26.252.040) σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) κοινές ονομαστικές μετοχές. Επίσης, με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά τα ποσά τριών λεπτών (0,03 €) ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,68 ευρώ σε 0,65 ευρώ, ήτοι συνολικώς λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 393.780,60 €, και επιστροφή του στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα μία χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ (8.531.913,00 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε εκατοστών (0,65) του ευρώ εκάστη.

12. Με την από 05.05.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά τα ποσό τεσσάρων λεπτών (0,04 €) ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,65 ευρώ σε 0,61 ευρώ, ήτοι συνολικώς λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 525.040,80 €, και επιστροφή του στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (8.006.872,20 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε εκατοστών (0,61) του ευρώ εκάστη.

13. Με την από 21.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά τα ποσό πέντε λεπτών (0,05 €) ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι συνολικώς λαμβάνει χώρα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 656.301,00 €, και επιστροφή του στους μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (7.350.571,20 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα έξι εκατοστών (0,56) του ευρώ εκάστη.

Θέμα 9ο: Έγκριση του νέου καταστατικού, κατόπιν ενσωμάτωσης των τροποποιήσεων του άρθρου 5 αυτού.

Κατ' ακολουθία της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού, προτείνεται να λάβει χώρα έγκριση του νέου καταστατικού της εταιρίας, κατόπιν ενσωμάτωσης των τροποποιήσεων του άρθρου 5 αυτού και εντέλλεται το Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε κάθε δέουσα προς τούτο ενέργεια.

Θέμα 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, διενεργώντας για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιριών πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.

Προτείνεται η χορήγηση άδειας στην κ. Θεοδώρα Κουφού, μέλος του ΔΣ της εταιρίας μας, για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή της ιδρυθείσας στη Ρουμανία θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία “AS KIDS TOYS S.R.L”.

Θέμα 11ο: Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της ρουμανικής θυγατρικής εταιρίας «AS KIDS TOYS S.R.L».

Προτείνεται η έγκριση της παροχής εγγυήσεων από την Εταιρία μας προς την νεοσυσταθείσα στη Ρουμανία θυγατρική εταιρία με την επωνυμία “AS KIDS TOYS S.R.L”.

Θέμα 12ο: Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας θα ενημερώσει τους μετόχους για διάφορα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της Εταιρίας και του Ομίλου εν γένει.