

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 30.7.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εταιρική χρήση 1.1.2019 - 31.12.2019, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019, κατ' άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή κ. Χριστόφορου Αχινιώτη, ο οποίος διενήργησε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019. Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ που παρίστανται στη Συνέλευση δικαιούνται να ψηφίσουν για την απαλλαγή τους μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή εκπροσωπώντας άλλους μετόχους με ειδική ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση και εντολή περί απαλλαγής των.

3. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2020-2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις νέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των στενών μελών οικογένειας των προσώπων αυτών, για την εταιρική χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 καθώς και των μελών της ελεγκτικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, στην χώρα και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας .

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q&R Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2020 έως 31.12.2020, την ελεγκτική εταιρεία «**BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.**» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 καθώς και να καθορίσει και εγκρίνει την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2020, η οποία για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και για τις θυγατρικές εταιρείες με την επωνυμία Digibooks4all Α.Ε. και Greenovative ΑΕ. θα ανέρχεται έως του ποσού των 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

5. Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

6. Έγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να συζητήσει και εγκρίνει την έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αμοιβές που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.

7. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση καλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 3016/2002, του άρθρου 78 ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου θα λήγει την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μεταξύ των προταθησομένων προσώπων εκ των οποίων εν συνεχεία θα ορισθούν υπό του Δ.Σ. κατά την συγκρότηση του σε σώμα τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει κατόπιν των υποβληθησομένων σε αυτή προτάσεων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των προταθησομένων από το Δ.Σ. προσώπων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει στα παρευρισκόμενα μέλη της γενικής συνέλευσης να προτείνουν μέλη για την επιτροπή ελέγχου.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συζητήσει τυχόν άλλα θέματα που θα τεθούν.