

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 9.9.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.

**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 οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη εταιρική χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.

**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 2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018. 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 των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2018 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2019 - 2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 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 αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, στην χώρα και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και των θυγατρικών της, να εγκρίνουν τις νέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και των στενών μελών οικογένειας των προσώπων αυτών, για την εταιρική χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 καθώς και των μελών της ελεγκτικής επιτροπής. Επίσης ενδεχομένως να συζητηθεί και ο καθορισμός αμοιβής για τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ή/και των στενών μελών οικογένειας των προσώπων αυτών, με βάση σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών που θα συναφθούν με την εταιρεία ή με τις θυγατρικές της.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2019 - 31.12.2019 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) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2019 έως 31.12.2019, 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 2019, 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. 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 την διάταξη του άρθρου 3 Ν. 3091/2002 να εκλέξει νέο Διοικητικό η θητεία του οποίου θα λήγει την μεταξύ των προταθσομένων 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 υποβληθησόμενων σε αυτή προτάσεων τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των προταθσομένων από το Δ.Σ. προσώπων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού το οποίο θα συμφηφισθεί με σωρευμένες λογιστικές ζημιές της εταιρείας. Σκοπός της εταιρείας με την ανωτέρω μείωση είναι να μην εμπίπτει πλέον στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 Ν. 4548/2019 καθώς και ότι η Εταιρεία εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, καθ' ο μέρος σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, προτείνει στην Γενική Συνέλευση την υιοθέτηση του μέτρου της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 3.852.206,40 ευρώ έως το ποσό των 5.302.206,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,14 ευρώ έως 0,19 ευρώ. Το μέτρο της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κρίνεται το πλέον κατάλληλο, πρόσφορο και ενδεικνυόμενο όσον αφορά στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018 (όπως εξάλλου αποτελούσε το πλέον πρόσφορο και κατάλληλο μέτρο στην περίπτωση της προϊσχύουσας όμοιας διάταξης του άρθρου 47 Ν. 2190/1920) πρωτίστως διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ίση μεταχείριση των μετόχων, η Εταιρεία δεν θα εμπίπτει πλέον στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

7. Παροχή αδειας 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 και μη, εταιριών, 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.

8. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 Ν. 4548/2018 και όπως το σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr στην προβλεπόμενη προθεσμία

9. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

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

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε αυτά να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Σχέδιο του προτεινόμενου τροποποιημένου και εναρμονισμένου Καταστατικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr στην προβλεπόμενη προθεσμία

11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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