

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 26.6.2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY AE»**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

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

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣ και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας : www.qnr.com.gr

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσης 31.12.2013, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Επίσης η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/ - 31/12/2012 οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/ - 31/12/2013.

Η αναδιατύπωση αυτή έγινε λόγω της υποχρεωτικής αναδρομικής εφαρμογής του ΔΛΠ 19 και του ΔΛΠ 28 στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012. Με την εφαρμογή αυτή η καθαρή θέση του Ομίλου αυξήθηκε την 31.12.2012 με το ποσό των 84.087,84 ευρώ.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013.

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

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 31.12.2013 και των πεπραγμένων η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20 επί του θέματος αυτού και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ και οι υπάλληλοι της Εταιρείας 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. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής.
Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

α) Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της για τη χρήση 2014 στην εταιρία με την επωνυμία «BAKER TILLY HELLAS» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148.

β) Τη συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.

4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 α παρ.2 κν 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Προτείνεται λόγω συνάφειας η από κοινού συζήτηση των θεμάτων 4 και 9 της Ημερήσιας Διάταξης

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

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23^ο κν 2190/1920, η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου].

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση και η Γενική συνέλευση, θα αποφασίσει την υπογραφή συμβάσεων, εξηρημένης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Εντεταλμένου Συμβούλου, και θα εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας τις δυο πρώτες συμβάσεις, και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τις άλλες δύο.

Τα σχέδια των Συμβάσεων στα οποία εμπεριέχονται και οι αμοιβές των ως άνω μελών του ΔΣ επισυνάπτονται.

5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους.**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.****Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Λόγω της παραίτησής του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κυρίας Ιωάννας Ιακωβάκη, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο μέλος ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος .

6. Αγορά ,πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.****Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Επί του θέματος αυτού προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί όποτε αυτό κρίνει απαραίτητο στην επέκταση των ήδη υπάρχουσών θυγατρικών εταιρειών ή στην αγορά, πώληση θυγατρικών εταιρειών ή και στην ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων συναφών με το αντικείμενο της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

7. Έγκριση για την παροχή εγγύησης για τη λήψη κοινού ομολογιακού δανείου από θυγατρική εταιρεία.**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.****Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Επί του θέματος αυτού ενημερώνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι η Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία κατά ποσοστό 100% , με αποκλειστικό σκοπό την λήψη κοινού ομολογιακού δανείου, εγγυήτρια του οποίου θα είναι η Εταιρεία και για το λόγο αυτό ζητείται η έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να παρασχεθεί η εν λόγω εγγύηση. Το ανωτέρω κοινό ομολογιακό δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας και για την εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών του ομίλου, θα γίνει προσπάθεια να εισαχθεί άμεσα στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου.

8. Ενημέρωση επί των φορολογικών επιπτώσεων του Ν.4172/2013 περί φορολόγησης αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2238/1994 και έγκριση παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.****Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Επί του θέματος αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώνει ότι αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί από την εταιρεία σε παρελθούσες χρήσεις αξίας 335.474,68€ και που αφορούσαν αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο (πιστωτικοί τόκοι) ή αποθεματικά για χρηματοδότηση ενσώματων παγίων (Ν.3220/2004), βάσει του Ν.4172/2013 και εφαρμογή των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72, η εταιρεία πρέπει να επιλέξει μέχρι το τέλος του



έτους 2014 ή να τα συμψηφίσει με φορολογικές της ζημιές ή εναλλακτικά να τα κεφαλαιοποιήσει/ διανείμει με υπαγωγή αυτών σε αυτοτελή φορολόγηση 15% και 19% αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει μέχρι το μήνα Οκτώβριο του 2014, για το συμψηφισμό των αποθεματικών με φορολογικές ζημιές ή την κεφαλαιοποίηση τους.

Σε περίπτωση δε που αποφασισθεί η κεφαλαιοποίηση τους, το θέμα πρέπει να επανέλθει για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.