

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 27.6.2012 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 01/01/2011 - 31/12/2011.

**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 31.12.2011 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 31.12.2011, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες:

- α) Στο υπ' αριθμ. 7730/31-3-2012 , φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας << Ο ΛΟΓΟΣ>>
- β) Στο υπ' αριθμ. 14649/31-3-2012, φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας <<ΕΞΠΡΕΣ>>
- γ) Στο υπ' αριθμ. 2186/31-3-2012, φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας του Δήμου Αμαρουσίου <<ΑΜΑΡΥΣΙΑ>>

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.

**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 31.12.2011 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. Γρηγόρη Κούτρα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

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 01/01/2012 - 31/12/2012 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 2011 στην εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» και κατά προτίμηση να εκλέξει ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή -λογιστή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001.

β) Τη συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρείας έως του ποσού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της χρήσης 2012.

4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση και η Γενική συνέλευση , θα αποφασίσει την καταβολή αμοιβών ύψους τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (490.000,00€) στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

5.Εγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων

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

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.7 του Κ.Ν 2190/1920 ομόφωνα εγκρίνει την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.Λάμπρου Καρατάσιου (μη εκτελεστικό μέλος) και κ. κ.Θεόδωρου Γεώργα (ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος) με την κ.Ιωάννα Ιακωβάκη και τον κ.Αθανάσιο Παπαγγελόπουλο αντίστοιχα.

6.Εγκριση αντικατάστασης ελεγκτικής επιτροπής

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

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

Η Γενική συνέλευση ύστερα από τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίνει την αντικατάσταση του μέλους της ελεγκτικής επιτροπής κ.Λάμπρου Καρατάσιου και την αντικατάσταση του με την κ.Ιωάννα Ιακωβάκη.

7. 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 η Τακτική Γενική Συνέλευση εισηγείται να εξουσιοδοτήσει 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

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.