

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ  
ΤΗΝ 28.6.2013 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 01/01/2012 - 31/12/2012.**

**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 31.12.2012 οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, στην ιστοσελίδα της εταιρείας : [www.qnr.com.gr](http://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 31.12.2012, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012.**

**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 31.12.2012 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 2012.

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 01/01/2013 - 31/12/2013 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 2013 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 τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

#### **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 1/1/2013 – 31/12/2013.

#### **5.Εγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντα**

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

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

Λόγω της αποβίωσης του μέλους του ΔΣ Κωνσταντίνου Μπλάθρα (μη εκτελεστικό μέλος), το ΔΣ θα προβεί εντός των επομένων ημερών σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο στην αντικατάστασή του με νέο μέλος. Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.7 του Κ.Ν 2190/1920 θα εγκρίνει την πιθανή εν λόγω αντικατάσταση.

#### **6.Εγκριση αντικατάστασης μέλους 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 αποθανόντος μέλους της ελεγκτικής επιτροπής κ.Κωσταντίνου Μπλάθρα με τον κ.Αθανάσιο Παπαγελλόπουλο.

#### **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. Υποβολή επενδυτικού προγράμματος IST4 GROWTH**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο **ICT-4 GROWTH** του νόμου **3908/2011** .

#### **9. Έγκριση για υλοποίηση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) προς στελέχη της εταιρείας**

**Απαιτούμενη απαρτία : 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη πλειοψηφία :2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Προτείνεται η θέσπιση προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (stock option plan) στα μέλη του ΔΣ τα στελέχη και μέλη του προσωπικού της εταιρείας με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η διάρκεια του προγράμματος, θα είναι 2 έτη και η τιμή διάθεσης η τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα της απόφασης.

Οι λοιποί όροι αυτού θα καθορισθούν από την Γενική Συνέλευση.

#### **10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

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

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

Δεν υπάρχουν