

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ****ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 30.6.2011 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 01/01/2010 - 31/12/2010.**

**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 31.12.2010 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 31.12.2010, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες:

- α) Στο υπ' αριθμ. 7.437/31-3-2011 , φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας << Ο ΛΟΓΟΣ>>
- β) Στο υπ' αριθμ. 14.360/31-3-2011, φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας <<ΕΞΠΡΕΣ>>
- γ) Στο υπ' αριθμ. 4.422/31-3-2011, 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 01/01/2010 - 31/12/2010.**

**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 31.12.2010 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. Ανδρέα Τσαμάκη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

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 01/01/2011 - 31/12/2011 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 «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» 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 24.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον έλεγχο της χρήσης 2011.

**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 1/1/2011 – 31/12/2011.

**5. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών ή και στο μετοχικό κεφάλαιο εντός ή/και εκτός του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

**6. Χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.ν 2190/1920 για την αγορά ακινήτου.**

**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.**  
Κονίτσης 11β, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 8029409, Fax: 210 8029819, <http://www.qnr.gr/>, e-mail: info@qnr.gr

**Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων. Σημειώνεται ότι η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιπαχθούν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την αγορά ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία GKM ΑΕ, συμφερόντων ατόμων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του κ.ν 2190/1920. Το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Γρυπάρη 2 στο Γαλάτσι πρόκειται να αγορασθεί με σκοπό την αξιοποίησή του ως κτίριο γραφείων ή κατοικιών.

**7. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

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

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

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την εκλογή του κύριου Θεόδωρου Γεώργα ως νέου μέλους του Δ.Σ (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Σταθάκου (ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.7 του κ.ν. 2190/1920.

**8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**