

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ 30.6.2015 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 01/01/2014 - 31/12/2014.

**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 31.12.2014 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 31.12.2014, 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 01/01/2014 - 31/12/2014.

**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 31.12.2014 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 2014.

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 01/01/2015 - 31/12/2015 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 2015 στην εταιρία με την επωνυμία «BDO ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173.

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 2015.

**5. Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K Ltd.
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 σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει για την έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης της εταιρείας από την θυγατρικής της εταιρεία για τη χρήση 2015. Στην εταιρεία ήδη από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί ποσό 1 εκ ευρώ. Επίσης καλείται να εγκρίνει ποσό 400 χιλ ευρώ το οποίο χορηγήθηκε από την θυγατρική της τη χρήση 2014 και επεστράφη στην θυγατρική της στις αρχές του 2015.

5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

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

Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει και θα εγκρίνει τις νέες αμοιβές του Διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, στην χώρα και στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Προτείνεται η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε έτη.

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 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

8. Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου.

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

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

Επί του θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο για τη συμμετοχή στις τακτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Digibooks4all ΑΕ και Myebooks ΑΕ(το σύνολο των μετοχών της εταιρείας αυτής κατέχονται από την εταιρεία Digibooks4all) και αφού θα ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα καθορίσει και θα εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπο της να εγκρίνει τις αμοιβές των εταιρειών αυτών.

9. Έγκριση απασχόλησης του ΔΣ στο επενδυτικό έργο ICT4 Growth για τη χρήση 2014-2105.

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 θα ενημερωθεί με σκοπό την έγκριση της απασχόλησης των μελών του ΔΣ και των αμοιβών τους για το επενδυτικό έργο ICT4 Growth για τα έτη 2014-2015.

10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

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

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

Μετά την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα νέα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

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