

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 4.3.2015
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY AE»**

1. Επανεγκριση/επικύρωση ελεγκτικής εταιρείας λόγω μετονομασίας της προηγούμενης.
**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 31/12/2014, στην ελεγκτική εταιρία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.", λόγω διάσπασης της "Baker Tilly Hellas AE" η οποία είχε εκλεγεί με την από 30/06/2014 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μας.

2. Έγκριση για δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού προγράμματος ICT4 Growth.
**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Ε.Γ.Σ ότι για το σκοπό της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου ICT4 Growth, φορολογήθηκαν αποθεματικά ύψους 389.372,25 ευρώ και προέκυψαν φορολογηθέντα αποθεματικά αξίας 308.118,69 ευρώ.

Από το παραπάνω ποσό των φορολογηθέντων αποθεματικών, ποσό 305.525,00 €, σύμφωνα και με την σχετική οδηγία που αναφέρεται στην παράγραφο 3.10 του οδηγού της δράσης, δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Για το ποσό των 305.525,00 € θα γίνει εγγραφή σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικών στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας με σαφή αναφορά ότι αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση της επένδυσης με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Δημιουργίας & Διαχείρισης Διαδραστικού Περιεχομένου Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Βιβλίων (edubooks4all)» στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)», και κωδικό έργου ICT-000037.

Αναλυτικά τα αποθεματικά που φορολογήθηκαν είναι τα εξής:

1. Αποθεματικό αξίας 285.474,68 € (με βάση την παρ.12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013)
2. Αποθεματικό αξίας 8.408,81 € (με τις γενικές διατάξεις)
3. Αποθεματικό αξίας 45.488,76 € (με τις γενικές διατάξεις)
4. Αποθεματικό Ν.3220/2004 αξίας 50.000,00 € (με τις γενικές διατάξεις)

Σημειώτεον ότι τα ανωτέρω αποθεματικά, υπερέβησαν σε αξία αυτά που ανέφερε το ΔΣ της 12/3/2013 και η ΓΣ της 26/6/2014, προκειμένου μετά την φορολόγησή τους να προκύψει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου ICT4 Growth.

3. Έγκριση /επικύρωση απασχόλησης μελών διοικητικού συμβουλίου στο επενδυτικό πρόγραμμα ICT-4 Growth.
**Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία :50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.**

Το διοικητικό συμβούλιο θέτει στην Ε.Γ.Σ προς επικύρωση/ έγκριση το από 30/06/2014 πρακτικό ΔΣ σχετικά με την απασχόληση των μελών του ΔΣ στο επενδυτικό πρόγραμμα ICT4 Growth.

