



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 – 31.12.2016)

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ξενοδοχείο «Nana Beach» Δράπανος Χερσονήσου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
- ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Γ.Ε.ΜΗ. 77088427000)**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **17 Ιουνίου 2017** ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.
4. Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαραίτητη για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 2017, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαραίτητη θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 15η Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την **12η Ιουνίου 2017**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε., προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση.

Για την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 27η Ιουνίου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Για την Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 11η Ιουλίου 2017 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των

μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ή αποστέλλεται με χρήση τηλεμοιότυπου (φαξ) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιώματος ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Ιουνίου 2017, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 4η Ιουνίου 2017, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι έξι (6)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10η Ιουνίου 2017, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η παρούσα πρόσκληση, το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου και τα σχέδια αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karatzis.gr. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2^Α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ 2810-382900, φαξ 2810-382946).

Ηράκλειο, 24/5/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1/1-31/12/2016.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.karatzis.gr).

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.

Απαιτούμενη Απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών χρήσης 2016:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>7.772.026,17</u>
Τακτικό αποθεματικό	388.601,31
Σχηματισμός αποθεματικών :	
-Αποθεματικό επιχορήγησης Ν 3299/2004	113.737,14
-Αποθεματικό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής Ν 3908/2011	298.899,93
Μέρισμα	733.989,60
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>6.236.798,19</u>

Η πρόταση διανομής μερίσματος μικρότερο του πρώτου μερίσματος, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67.

Ο σχηματισμός αποθεματικού για κάλυψη ίδιας συμμετοχής Ν 3908/2011 αναλύεται και τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να αποφασίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1- 31/12/2016.

Θέμα 4^ο:

Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις το Α.Ν. 3908/2011, η ίδια συμμετοχή της επένδυσης στο νέο ξενοδοχείο «Nana Princess» αντιστοιχεί στο ποσό των € 3.568.899,93. Για το σκοπό αυτό, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 7/6/2014, είχε εγκρίνει το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού € 3.270.000,00 από τα κέρδη χρήσης 2013.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη χρήσης 2016, συμπληρωματικού ποσού € 298.899,93.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί:

α) την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη χρήση 2016, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €
Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	100.000,00
Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	100.000,00
Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	100.000,00
Σύνολο		300.000,00

β) την προέγκριση ποσού 330.000,00 ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2017. Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν:

- ποσό € 110.000,00 στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Καράτζη Αντώνιο,
- ποσό € 110.000,00 στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα Καράτζη Αθηνά,
- ποσό € 110.000,00 στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καράτζη Μαρία.

Θέμα 6^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα ενημερώσει για τη λήξη της θητείας του και θα ζητήσει από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί στην εκλογή νέου, καθώς και στον καθορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του καταστατικού της εταιρείας και ως εκ τούτου θα λήγει την 17η Ιουνίου 2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει εννεαμελές Δ.Σ. και τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη
2. Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου
3. Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη
4. Αρχοντάκης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
5. Καλαθάς Ηλίας του Αναστασίου
6. Αντωννάκης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
7. Παπαστεφανάκης Ιάσων του Εμμανουήλ
8. Ζαμπετάκης Φανούριος του Μιχαήλ
9. Βενέρης Γεώργιος του Βασιλείου

Σύμφωνα με τον Ν 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3091/2002, στο παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ένας αριθμός μη εκτελεστικών μελών που να μην είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Επίσης μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Από τα προτεινόμενα μέλη, οι κ. Παπαστεφανάκης Ιάσων του Εμμανουήλ, Ζαμπετάκης Φανούριος του Μιχαήλ και Βενέρης Γεώργιος του Βασιλείου πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να ορισθούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Θέμα 7^ο:

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Δεδομένου ότι η παρούσα Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα κληθεί να ορίσει Επιτροπή Ελέγχου. Η επιτροπή ελέγχου θα οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ο οποίος αντικαθιστά σχετικά άρθρα του Ν. 3693/2008.

Η επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα μέλη που πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα να διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τους κ. Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ και Αντωννάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επιπλέον προτείνει τον κ. Κοτσιφάκη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002, αφού δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Θέμα 8^ο:

Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τον κατά νόμο έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2017, θα εισηγηθεί, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton A.E.

Η ετήσια αμοιβή, σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας, για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας θα ανέλθει συνολικά στις € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 9^ο:

Διάφορα άλλα θέματα.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις ακόλουθες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

- α) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.600.000,00 προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 46/7.11.2016),
- β) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.000.000,00 προς την ALPHA BANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 51/7.12.2016),
- γ) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.100.000,00 προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 52/8.12.2016),
- δ) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 1.500.000,00 προς τη EUROBANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 3/30.1.2017),
- ε) Επικαιροποίηση απόφασης της ΓΣ 58/26.5.2007, σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ κατά € 9.315.367,00. Η επικαιροποίηση αυτή ήταν αναγκαία για την αίτηση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (πρακτ. ΔΣ 4/31.1.2017).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

A. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 31.12.2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karatzis.gr)

B. Βιογραφικά σημειώματα προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου

Βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.karatzis.gr).

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που υφίστανται κατά την ημερομηνία πρόσκλησης των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε **δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα δύο (14.679.792)** κοινές ονομαστικές μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 2α Ιουνίου 2017, ήτοι δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 4η Ιουνίου 2017, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 10η Ιουνίου 2017, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^α του κ.ν. 2190/1920.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 11η Ιουνίου 2017, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο 1^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Ο Πρόεδρος υποβάλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ετήσια Οικονομική έκθεση για τη χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016». Στη συνέχεια ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Δ.Σ. των πραγμένων επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2016.

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό%, εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.

Στο 2^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Αφού, διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/67 αυξημένη απαρτία, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή κερδών χρήσης 2016, η οποία είναι:

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>7.772.026,17</u>
Τακτικό αποθεματικό	388.601,31
Σχηματισμός αποθεματικών :	
-Αποθεματικό επιχορήγησης Ν 3299/2004	113.737,14
-Αποθεματικό για κάλυψη ίδιας συμμετοχής Ν 3908/2011	298.899,93
Μέρισμα
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>.....</u>

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με ποσοστό, το οποίο ικανοποιεί την απαιτούμενη πλειοψηφία του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2016.

Θέμα 3^ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.

Στο 3^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ποσοστό% την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής

χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Θέμα 4^ο:

Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Στο 4^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις το Α.Ν. 3908/2011, η ίδια συμμετοχή της επένδυσης στο νέο ξενοδοχείο «Nana Princess» αντιστοιχεί στο ποσό των € 3.568.899,93 και ότι το 2014, μετά από απόφαση της Τακτική Γενική Συνέλευση της 7/6/2014, σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό ποσού € 3.270.000,00 από τα κέρδη χρήσης 2013.

Προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της ίδιας συμμετοχής εισηγείται το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη χρήσης 2016, συμπληρωματικού ποσού € 298.899,93.

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό%, εγκρίνει το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη χρήσης 2016, ποσού € 298.899,93.

Θέμα 5^ο:

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο 5^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος και ανακοινώνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2016 έως 31/12/2016, οι οποίες έχουν ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ €
Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	100.000,00
Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	100.000,00
Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη	Διευθύνουσα Σύμβουλος	100.000,00
Σύνολο		300.000,00

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές για την περίοδο από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% προεγκρίνει ποσό ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2017. Οι παραπάνω αμοιβές αφορούν:

- ποσό € στον Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο κα Καράτζη Αντώνιο,
- ποσό € στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα Καράτζη Αθηνά,
- ποσό € στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Καράτζη Μαρία.

Θέμα 6^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Στο 6^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με προτεινόμενα μέλη, τους:

1. Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη
2. Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου
3. Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη
4. Αρχοντάκης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
5. Καλαθάς Ηλίας του Αναστασίου
6. Αντωνακάκης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου
7. Παπαστεφανάκης Ιάσων του Εμμανούηλ
8. Ζαμπετάκης Φανούριος του Μιχαήλ
9. Βενέρης Γεώργιος του Βασιλείου

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% αποφασίζει

α) την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα απαρτίζεται από τα ανωτέρω μέλη.

β) ορίζει ότι η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του καταστατικού της εταιρείας και ως εκ τούτου θα λήγει την 17η Ιουνίου 2022 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια επί του παρόντος θέματος τον λόγο ανέλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος και ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 3091/2002 στο παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει ένας αριθμός μη εκτελεστικών μελών που να μην είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Επίσης μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

Τέλος μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% αποφασίζει τον ορισμό α) του κ. Αντωνακάκη Ελευθέριου του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικού μέλους β) του κ. Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανούηλ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, γ) του κ. Ζαμπετάκη Φανούριου του Μιχαήλ ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού και δ) του κ. Βενέρη Γεώργιου του Βασιλείου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού, καθόσον τα συγκεκριμένα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία

Θέμα 7^ο:

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Στο 7^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Επί του παρόντος ο πρόεδρος αναφέρετε στην υποχρέωση που έχει η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ο οποίος αντικαθιστά σχετικά άρθρα του Ν. 3693/2008.

Αρχικά ενημερώνει σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα μέλη της επιτροπής. Συγκεκριμένα, η επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα μέλη που πληρούν τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα να διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Στη συνέχεια, παρουσιάζει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου:

- α) Τους κ. Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ και Αντωνακάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία
- β) Τον κ. Κοτσιφάκη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, ως τρίτο μέλος που πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002, αφού δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Επιπλέον, έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό% αποδέχεται την πρόταση του προέδρου του Δ.Σ.

Θέμα 8^ο:

Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Στο 8^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, η οποία διατηρείται στα περυσινά επίπεδα και προβλέπει αμοιβή € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό% εκλέγει την ελεγκτική Grand Thornton ΑΕ για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2017 και καθορίζει την αμοιβή της στα € πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 9^ο:

Διάφορα άλλα θέματα.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενημερώνεται για τις παρακάτω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καλείτε να τις εγκρίνει:

- α) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.600.000,00 προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 46/7.11.2016),
- β) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.000.000,00 προς την ALPHA BANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 51/7.12.2016),
- γ) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 3.100.000,00 προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 52/8.12.2016),
- δ) Παροχή εταιρικής εγγύησης μέχρι ποσού € 1.500.000,00 προς τη EUROBANK υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ (πρακτ. ΔΣ 3/30.1.2017),
- ε) Επικαιροποίηση απόφασης της ΓΣ 58/26.5.2007, σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ κατά € 9.315.367,00. Η επικαιροποίηση αυτή ήταν αναγκαία για την αίτηση παράτασης του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (πρακτ. ΔΣ 4/31.1.2017).

Επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν, απαρτία% και αριθμός παρισταμένων

Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό% εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ακολουθεί ενημέρωση και συζήτηση για τις εταιρικές εξελίξεις και τις προοπτικές της εταιρείας και του ομίλου.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος Αρχοντόπουλος Δημήτριος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946)

Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/6/2017

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Υπογράφων νόμιμος εκπρόσωπος
(μόνο για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου / ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Εξουσιοδοτώ

Τον / τους²

1.
2.
3.

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως:

α) με αντιπροσωπεύσ.... κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συνέλθει στις 17/6/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηράκλειου, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής,

β) ψηφισ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψτε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

³ Σημειώστε με √ την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οδηγίες για κάποιο θέμα, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτήσατε να ψηφίσει υπέρ.

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Διάφορα άλλα θέματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / θεώρηση γνησίου)