



# ΔΟΚΙ ΚΟΡΔΑΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

### **Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920**

#### **Θ Ε Μ Α 1ο**

**Συμφητισμό με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, αποθεματικών αξίας € 89.948,20 που σχηματίστηκαν μέχρι την 31.12.2013 και εμφανίζονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας, προέρχονται δε από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2238/1994.**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση, μετά από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι παραπάνω αναφερθέντες μέτοχοι, εγκρίνει τον συμφητισμό με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, αποθεματικών αξίας € 89.948,20 που σχηματίστηκαν μέχρι την 31.12.2013

#### **Θ Ε Μ Α 2ο**

**Έγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων**

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος αυτής..... έλαβε τον λόγο και ανακοίνωσε στους μετόχους τα ακόλουθα :

Ότι η Εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, έχει ανάγκη δανειοδοτήσεως. Για τα ανωτέρω ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητάει την έγκριση αυτής και ειδικότερα προτείνει στο Σώμα όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διαπραγμάτευση με Τραπεζικούς Οργανισμούς της επιλογής της και επί σκοπώ εκδόσεως κοινών ομολογιακών δανείων ύψους έως ..... ευρώ (..... €) .

Κατόπιν τούτου επι του θέματος της ημερησίας διατάξεως η Παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν ψηφοφορίας εξουσιοδοτεί παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διαπραγμάτευση με Τραπεζικούς οργανισμούς της επιλογής της και επι σκοπώ εκδόσεως κοινών ομολογιακών δανείων ύψους έως ..... ευρώ (..... €) . Ταυτόχρονα δίδει σε αυτό το δικαίωμα όπως με δική του απόφαση υπεξουσιοδοτήσει κατά την βούληση του μέλος αυτού για να διενεργήσει κάθε σχετική διαπραγμάτευση .

Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε τράπεζα για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

#### **Θ Ε Μ Α 3ο**

**Ανακοινώσεις και προτάσεις.**