

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 06.09.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και διακριτικό τίτλο «HERTZ»)**

ΘΕΜΑ 1: Παροχή άδειας για τη διενέργεια συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920

Οι εταιρείες «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ» (εφεξής «**AUTODEAL**») & «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «**P&R DAVARIS**») υπέβαλλαν στις 30.12.2016 συμφωνίες εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 106β του νόμου 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), στις οποίες η εταιρεία με την επωνυμία «DERASCO TRADING LIMITED» (εφεξής, η «**DERASCO**») υπέγραψε ως επενδυτής.

Με την επιφύλαξη αιρέσεων και προϋποθέσεων που τίθενται στις σχετικές συμφωνίες και μετά την επικύρωσή τους από το δικαστήριο, η DERASCO θα καλύψει νέες μετοχές της AUTODEAL και της P&R DAVARIS που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 70% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης μετά από αύξηση αυτού, καταβάλλοντας ποσό συνολικά είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000).

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει το ενδεχόμενο μέσω της DERASCO να είναι τελικός έμμεσος επενδυτής στις εταιρείες AUTODEAL και P&R DAVARIS, οι οποίες είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διανομή και πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.

Το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλλει σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€20.000.000) πλέον τυχόν φόρων, χαρτοσήμου ή εξόδων.

Λόγω του ότι η DERASCO αποτελεί εταιρεία συνδεδεμένη με την Εταιρεία, η οποιαδήποτε συναλλαγή, εφόσον πραγματοποιηθεί, χρήζει ειδικής άδειας ή εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920. Ζητείται επομένως η παροχή άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ώστε, εάν και εφόσον η διοίκηση της Εταιρείας κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι μια τέτοια συναλλαγή είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό της, να μπορεί να την ολοκληρώσει άμεσα με τους ανωτέρω όρους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσκαλεί τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις τους αναφορικά με τα ανωτέρω.

Μετά τις ερωτήσεις γίνεται η ψηφοφορία.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία παρέχει την άδειά της για την πραγματοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης συναλλαγής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920, με ποσοστό [●]%.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η Επιτροπή Ελέγχου είχε οριστεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας να αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικαθιστά, σε περίπτωση κωλύματος, κάποιο ελλείπον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε με άλλο μέλος είτε με τρίτο. Πράγματι λόγω κωλύματος στο πρόσωπο ενός μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη με ημερομηνία 27.6.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την αντικατάσταση ενός κωλυόμενου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι της Κυρίας Γαρυφαλλιάς Πελεκάνου από τον Κύριο Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο. Κατόπιν αυτού, φέρεται προς έγκριση και επικύρωση η εν λόγω αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τα όσα είχαν οριστεί κατά την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, αφού κλήθηκε για να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει με ποσοστό [●]% την έγκριση της ανωτέρω αναφερόμενης αντικατάστασης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τον Κο Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο.

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4449/2017 και λόγω του ότι κρίνεται σκόπιμο η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρίτους, προτείνεται να γίνει επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, προτείνεται η Επιτροπή Ελέγχου να στελεχωθεί από 3 μέλη, ήτοι δύο εκ των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έναν τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, ήτοι:

α. Ο Κύριος Σπύρος Φλέγγας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Ο Κύριος Στέφανος Κοτσώλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

γ. Ο Κύριος Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος, ο οποίος πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002, ως ισχύει, και έχει γνώσεις ελεγκτικής και λογιστικής. Ειδικότερα, ο κ. Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η οποία είναι εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και συμβούλων επιχειρήσεων. Γεννήθηκε στο Ριόλο Αχαΐας το 1964 και σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Έχει προϋπηρεσία είκοσι επτά (27) ετών στον κλάδο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ξεκινώντας το 1990 από το «Σώμα Ορκωτών Λογιστών». Το 2016 εκλέχθηκε αντιπρόσωπος στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Είναι επιστημονικός συνεργάτης και αρθρογράφος στη φορολογική και λογιστική πύλη -

ιστοσελίδα ενημέρωσης «www.taxheaven.gr», μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και αρθρογράφος του τριμηνιαίου οικονομικού περιοδικού «Accountancy Greece», αρθρογράφος σε φορολογικά θέματα στη εφημερίδα «Agrenda» και συγγραφέας πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε διάφορες οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά και του βιβλίου «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του αγρότη». Επίσης, είναι εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής και λήγει την 8.6.2022, παρατεινόμενη όμως έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού κλήθηκε να αποφασίσει επί του θέματος από τον πρόεδρο, κατά πλειοψηφία εκλέγει με ποσοστό [•]% τα ανωτέρω πρόσωπα για τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας