

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 31-05-2012

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2011, αφετέρου της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2011 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν Μέλη του Δ.Σ. καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2011 έως 31/12/2011 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012, και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012, η εκλογή του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24881) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 28481) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή, και οι δύο της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008).

Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να καθορισθεί βάσει των προβλεπομένων ορίων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2012.

Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών και προμηθειών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση, ήτοι καθαρού ποσού 18.000 € και 634.314,87 €, αντίστοιχα για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2011, και αφετέρου η προέγκριση για την καταβολή συνολικών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. καθαρού ποσού έως 850.000 € για το έτος 2012.

Θέμα 5^ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του κ.ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920 της συμμετοχής όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στα Διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η παροχή έγκρισης για την υπογραφή των κάτωθι συμβάσεων, οι οποίες εμπíπτουν στις διατάξεις του α. 23^α του Κ.Ν. 2190/1920:

- Της ανανέωσης της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και ενός εκάστου εκ των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της κ.κ. Γεωργίου Κούμπα και Ουαλίντ Άβδου, αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν άδεια Μεσίτη Ασφαλίσεων και είναι δυνατόν να μεσολαβούν και ατομικά στην σύναψη συμβάσεων με πελάτες, έναντι αμοιβής τους με τη μορφή προμηθείας. Το ύψος της προμήθειάς τους θα υπολογίζεται σε ποσοστό έως 20% επί της συνολικής αμοιβής της εταιρείας στις εργασίες στις οποίες διαμεσολάβησαν.
- Της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κούμπα για την αγορά από τον τελευταίο 11.570 μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί ποσού 62,30 € ανά μετοχή, δηλαδή αντί συνολικού τιμήματος 720.811 €.
- Της αγοράς από την βασική της μέτοχο ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 3 αυτοκινήτων, αντί συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των 80.000€.
- Της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και της βασικής μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης αντί συνολικής αμοιβής 50.000 €.

Θέμα 7ο: Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η αναβολή λήψης οιοδήποτε μέτρου με την επιφύλαξη να συγκληθεί, εφόσον χρειασθεί, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

Οι λόγοι που συνηγορούν στην πρόταση αυτή περιγράφονται εν συντομία παρακάτω:

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας [χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τόκοι των τραπεζικών της υποχρεώσεων ποσού (558) χιλ €.] προέρχεται από **μη λειτουργικές δραστηριότητες** και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **1.079 χιλ €**, ενώ τα **λειτουργικά μεγέθη** της εταιρείας παρέμειναν κερδοφόρα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.299 χιλ € έναντι 4.341 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,97%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.738 χιλ € έναντι 1.718 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 1,16%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 274 χιλ € έναντι 184 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,91%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 576 χιλ € έναντι 540 χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 6,67%.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι, τα λειτουργικά μεγέθη της εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων αρνητικών στοιχείων της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω καθώς και τον προγραμματισμό της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία εκτιμά ότι η καθαρή της θέση θα ενισχυθεί μέσω των θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πιθανή ανάκαμψη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.