

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25.04.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2017 και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών

Υποβάλλονται προς έγκριση οι ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και η σχετική ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, μετά της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών επί των ανωτέρω.

Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ως άνω εκθέσεις έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας, στο ακόλουθο url:

<https://www.hertz.gr//ClientFiles/InvestmentInfoDocs/2017/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ%20ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ%202017/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ%20ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ%20ΕΤΟΥΣ%202017/PRESS%20RELEASE%2031%2012%202017 GR FINAL.pdf>

από την 12^η Μαρτίου 2018.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2017

Προτείνεται η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της ελεγκτικής εταιρείας «ECOVIS HELLAS S.A.» και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, ήτοι, τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Δημήτριο Σαμαρά με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 34161 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και την κυρία Αγγελική Μιχαήλ Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 51241, ως αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια – Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 (διαχ. περίοδος 01/01/17 έως 31/12/17), τον καθένα υπό την ιδιότητά του.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας -Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε διαδικασία επιλογής προς εκλογή ελεγκτικής εταιρείας / πρότασης ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση που θα λήξει 31.12.2018 καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο καθορισμός της συνολικής αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας προτείνεται να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018

Προτείνεται :

A) i) η έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Θεόδωρου Βασιλάκη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Εμμανουέλλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη και Γεώργιου Βασιλάκη. Οι αμοιβές των ανωτέρω προσώπων για το έτος 2017 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €1.542.000 και

A) ii) η προέγκριση για το 2018 συνολικής αμοιβής των ανωτέρω τεσσάρων προσώπων έως το ποσό των €1.600.000.

Β) i) η έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017 ως ακολούθως:

	<u>2017</u>
κ. Σπύρος Φλέγγας	€ 3.000
κ. Στέφανος Κοτσώλης	€ 3.000
κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης	€ 3.000

Β) ii) η προέγκριση για το 2018 αμοιβής για τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ύψους έως € 5.000.

Επίσης, για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται η προέγκριση αμοιβής έως € 5.000 ετησίως ανά έκαστο μέλος.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση διάθεσης κερδών

Προτείνεται η διάθεση μερίσματος € 1,10 ανά μετοχή για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 6: Επικύρωση Εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους

Προτείνεται η επικύρωση της εκλογής της κας Ελένης Ιγγλέζου ως μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου με την από 30.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ήτοι, αντικατάστασης του κ. Νιφορόπουλου από την κα Ιγγλέζου) και εκ νέου

συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου. Η κα Ελένη Ιγγλέζου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Απαιτούμενη απαρτία:	1/5 του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) ψήφων πλέον μίας ψήφου

ΘΕΜΑ 7: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας