

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Θέμα 1ο: Έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της Εταιρίας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.», στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία διμερών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού συνολικά Ευρώ Δέκα Εκατομμυρίων (€ 10.000.000,00), ήτοι ένα διμερές ομολογιακό δάνειο μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και ένα διμερές ομολογιακό δάνειο μέχρι ποσού Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και 3156/2003. Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι η θυγατρική εταιρεία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» πρόκειται να εκδώσει δύο διμερή ομολογιακά δάνεια μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) αντίστοιχα, διάρκειας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης, και θέτει υπόψη των μετόχων την περίληψη των δανειακών όρων των ως άνω συμβάσεων διμερών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) αντίστοιχα.

Μεταξύ των όρων των άνω συμβάσεων δανείων της θυγατρικής εταιρείας, είναι και η παροχή εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» προς τους ομολογιούχους δανειστές των υπό έκδοση ομολογιακών δανείων της τελευταίας, μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτή η χορήγηση της εγγύησης αυτής, καθώς αφενός μεν τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, αφετέρου δε υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, αφού σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η κάλυψη τρεχουσών ταμειακών αναγκών της θυγατρικής εταιρίας η οποία αυτή τη στιγμή, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID – 19, τελεί σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, η δε λειτουργία της για την τρέχουσα χρήση αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, επομένως θα χρειαστεί ενίσχυση των ταμειακών της ροών ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, με προφανείς θετικές συνέπειες για την Εταιρεία.

Κατόπιν σχετικής ανάλυσης των όρων της σύμβασης δανείου και εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγκρίνει την παροχή εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας προς τους ομολογιούχους δανειστές υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.» για την εξασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της τελευταίας προς τους ομολογιούχους δανειστές των υπό έκδοση από αυτήν διμερών ομολογιακών δανείων μέχρι ποσού Ευρώ Έξι Εκατομμυρίων (€ 6.000.000,00) και Ευρώ Τεσσάρων Εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) αντίστοιχα, ή οιοδήποτε άλλου τυχόν χαμηλότερου ποσού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των 4548/2018 και του κ.ν. 3156/2003.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους της εγκριθείσας εγγύησης και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της χορήγησής της, ορίζοντας τους εκπροσώπους της Εταιρίας, που θα υπογράψουν για λογαριασμό της όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Θέμα 2ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.