

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 30.06.2011 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2010.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση για το έτος 2011.
6. Λήψη απόφασης και έγκριση για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
7. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και προσθήκη νέου άρθρου 8^ο με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες ρυθμίσεις του Ν. 3884/2010.
8. Μερική τροποποίηση της υπ' αριθμόν 6 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και δέσμευση ποσού «Έκτακτων αποθεματικών» για Ίδια συμμετοχή σε επένδυση του Ν. 3299/2004
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 15 μέτοχοι που κατέχουν 11.627.189 μετοχές ή σε ποσοστό 62,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2010.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2010.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Ι. Καραλή και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2011 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2011.
6. Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο νόμος απαιτεί απαρτία 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 12.432.000 μετοχές. Λόγω έλλειψης της απαρτίας αυτής, η συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα μετατίθεται για την 1^η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού και η προσθήκη νέου άρθρου 8^ο με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες διατάξεις του Ν. 3884/2010.
8. Επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο νόμος απαιτεί απαρτία 2/3 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 12.432.000 μετοχές. Λόγω έλλειψης της απαρτίας αυτής, η συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα μετατίθεται για την 1^η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011.
9. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Τα υπ' αριθμόν 1,2,3,4,5 & 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμφηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων. Αντίθετα για τα υπ' αριθμόν 6 & 8 θέματα η Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε σε συζήτηση και λήψη απόφασης καθ' ότι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών μετατίθεται για την 1^η επαναληπτική Συνέλευση στις 14/07/2011, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση της Γ.Σ. από το Δ.Σ.