

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 09.06.2016 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 τη χρήση 2015.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2015 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 τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2015.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση για το έτος 2016.
6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
8. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.
9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 21 μέτοχοι που κατέχουν 11.644.301 μετοχές ή σε ποσοστό 63,21% 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 2015.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2015 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 2015.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Ευστ. Καραλή από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2016 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2016.
6. Εκλέχθηκε νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Έξι μέλη θα είναι εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά, εκ των οποίων 3 ανεξάρτητα.
7. Εκλέχτηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
8. Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
9. Ελήφθη απόφαση για την ακύρωση 13.484 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ η κάθε μια και συνεπώς τη μείωση κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 13.484 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η απόφαση θα υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.
10. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος.
11. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το εκλεγμένο από την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 09.06.2016 ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη:

Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Μπινιώρης του Πατσώνη, Σύμβουλος

Μη εκτελεστικά μέλη

Χρήστος Σακελλαρίου του Ευστάθιου, Σύμβουλος

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη

Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος
Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου, Σύμβουλος
Δημήτριος Παπαριστείδης του Χρήστου, Σύμβουλος