

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 28.06.2012 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 2011.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2011 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 2011.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προέγκριση για το έτος 2012.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
7. Έγκριση συναφθείσας σύμβασης στα πλαίσια του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.
8. Λήψη απόφασης και έγκριση για εξαγορά εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 21 μέτοχοι που κατέχουν 11.702.580 μετοχές ή σε ποσοστό 62,76% 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 2011.
2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2011 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 2011.
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 2012 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2012.
6. 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.
7. Εγκρίθηκε συναφθείσα σύμβαση στα πλαίσια του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/20
8. Εγκρίθηκε εξαγορά της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20.
9. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

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