

Αυλώνας Αττικής, 12/06/2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12/6/2019

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 12/06/2019 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνας, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 13/5/2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν δεκατέσσερις (14) μέτοχοι της εταιρίας, έντεκα (11) αυτοπροσώπως και τρεις (3) διά αντιπροσώπου, εκπροσωπώντας συνολικά 22.008.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 82,337598 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2018 ύψους 1.603.811,22 ευρώ ήτοι 0,06 ευρώ ανά μετοχή.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2018 – 31/12/2018.
5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
6. Εκλέχθηκε με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2019.
7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους: Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).
8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018.
9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 22.008.994 επί συνόλου παρισταμένων 22.008.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.