

Αυλώνας Αττικής, 18/06/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 18/06/2014 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 23/5/2014 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν εννέα (9) μέτοχοι της εταιρίας (επτά αυτοπροσώπως και δύο διά αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 21.477.045 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,347530 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2013 που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και οι Επαναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές στο Προσωπικό».
2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2013 ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1.336.509,35) ήτοι πέντε λεπτά (0,05) ανά μετοχή. Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 23/6/2014, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2013. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2014 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίστηκε η 30/6/2014.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
6. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.477.045 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014.
7. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.477.044 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 99,999995 % των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για την χρήση 2014 ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας με ΑΜ ΣΟΕΛ 14941 και ως αναπληρωτής του ο κ. Σεραφείμ Μακρής με ΑΜ ΣΟΕΛ 16311 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.
8. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.477.044 επί συνόλου παρισταμένων 21.477.045, ήτοι με ποσοστό 99,999995 % των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.