

Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Οκτωβρίου 2014

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1 Υποβολή και έγκριση των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».	105.192.494	77,31%	105.192.494	104.807.770	99,63%	145.387	0,14%	239.337	0,23%	Εγκρίθηκε
2 Υποβολή και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 12.2.2014 απόφασης της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), με την κεφαλαιοποίηση υπαρχόντων αποθεματικών παλαιότερων χρήσεων, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους αυτής σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές.	105.192.494	77,31%	105.192.494	105.184.894	99,99%	0	0,00%	7.600	0,01%	Εγκρίθηκε
3 Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3, περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.	105.192.494	77,31%	105.192.494	104.807.770	99,63%	145.387	0,14%	239.337	0,23%	Εγκρίθηκε
4 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 έως 30.6.2014 και χορήγηση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.	105.192.494	77,31%	105.192.494	104.798.287	99,63%	110.762	0,11%	283.445	0,27%	Εγκρίθηκε
5 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.	105.192.494	77,31%	105.192.494	104.546.783	99,39%	178.015	0,17%	467.696	0,44%	Εγκρίθηκε
6 Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	105.192.494	77,31%	105.192.494	74.498.308	70,82%	29.299.672	27,85%	1.394.514	1,33%	Εγκρίθηκε
7 Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.	105.192.494	77,31%	105.192.494	104.791.287	99,62%	117.762	0,11%	283.445	0,27%	Εγκρίθηκε
8 Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014.	105.192.494	77,31%	105.192.494	102.702.471	97,63%	415.671	0,40%	2.074.352	1,97%	Εγκρίθηκε