

Ενημέρωση για Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 17.10.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στο Μοσχάτο Αττικής στα κεντρικά γραφεία της έδρας αυτής επί της οδού Κύπρου αρ. 9 και Ύδρας, παρέστησαν νόμιμα 424 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 105.192.494 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 136.059.759 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι υπήρξε απαρτία ποσοστού 77,31% του ολοσχερώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε κάθε ένα από τα οχτώ (8) θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από αυτά, ήτοι:

1. Ενέκρινε τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.06.2013 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Υπέρ ψήφισαν 104.807.770 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 145.387 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 239.337 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,23% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

2. Επικύρωσε την από 12.2.2014 απόφαση 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.

Υπέρ ψήφισαν 105.184.894 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 7.600 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

3. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις 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 του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3, περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ ψήφισαν 104.807.770 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 145.387 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 239.337 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,23% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

4. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2013-30.06.2014 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,18 Ευρώ ανά μετοχή ανά μετοχή. Επίσης, ενέκρινε την χορήγηση σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής επί των κερδών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ ψήφισαν 104.798.287 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 110.762 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,11% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 283.445 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,27% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

5. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

Υπέρ ψήφισαν 104.546.783 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,39% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 178.015 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,17% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 467.696 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,44% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

6. Εξέλεξε την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Υπέρ ψήφισαν 74.498.308 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,82% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 29.299.672 μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,85% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 1.394.514 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,33% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014

Υπέρ ψήφισαν 104.791.287 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,62% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 117.762 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,11% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 283.445 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,27% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.

8. Προενέκρινε τις αμοιβές 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.

Υπέρ ψήφισαν 102.702.471 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,63% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, κατά ψήφισαν 415.671 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,40% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και αποχή 2.074.352 μετοχές ήτοι ποσοστό 1,97% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών και ψήφων.