

Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Νοεμβρίου 2015

	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	Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της από 12.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.510.610	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.329.222	99,83%	0	0,00%	181.388	0,17%	Εγκρίθηκε
3	Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 της εταιρίας και λήψη αποφάσεων: α. Περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.06.2015 και μεταφοράς εις νέον χρήσης ποσού ευρώ 26.482.141,48 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας (το οποίο λαμβάνεται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης ποσού ευρώ 101.717.465,04 πλέον υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 28.374.255,46 συνολικό ποσό 130.091.720,50, μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 27.054.061,74, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.763.546,21 και του ειδικού αποθεματικού για μελλοντική κεφαλαιοποίηση-διανομή ποσού ευρώ 72.791.971,07) και	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.509.179	99,999%	0	0,00%	1.431	0,001%	Εγκρίθηκε
	β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.488.877	99,98%	21.733	0,02%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4	Έγκριση της από 9.7.2015 εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Νικολάου Βελισσαρίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.510.610	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5	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 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.290.911	99,79%	16.961	0,02%	202.738	0,19%	Εγκρίθηκε
6	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.	106.510.610	78,28%	106.510.610	77.361.371	72,63%	26.491.119	24,87%	2.658.120	2,50%	Εγκρίθηκε
7	Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την 31.10.2014.	106.510.610	78,28%	106.510.610	106.510.610	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με διετή θητεία.	106.510.610	78,28%	106.510.610	64.953.424	60,98%	41.369.582	38,84%	187.604	0,18%	Εγκρίθηκε
9	Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής.	106.510.610	78,28%	106.510.610	80.491.992	75,57%	26.018.618	24,43%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
10	Έγκριση τροποποίησης της παρ. α' του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) προς διεύρυνση του σκοπού αυτής. Διατύπωση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.	106.510.610	78,28%	106.510.610	105.502.029	99,05%	0	0,00%	1.008.581	0,95%	Εγκρίθηκε