

30/06/2010 - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2010, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.834.551 μετοχές, επί συνόλου 39.572.400 μετοχών (ήτοι ποσοστό 82,97%), και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε, επίσης, η μη διανομή μερίσματος.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2009.

3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2010 του κ. Βασιλείου Ριτά του Αποστόλου ΑΜ ΣΟΕΛ 14541 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2010.

5. Εκλέχθηκαν, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία οι κάτωθι:

- κ. Σταύρος Τάκη
- κα Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη
- κ. Νικήτας Ποθουλάκης
- κ. Δημήτριος Χούντας
- κ. Νικόλαος Πατσατζής
- κ. Γεώργιος Γαρδέλης
- κα Αικατερίνη Σφακιανάκη
- κ. Αθανάσιος Πλατιάς
- κ. Πέτρος Τζανετάκης
- κ. Χριστόφορος Κατσάμπας
- κ. Γεώργιος Τανισκίδης

Εκ των ανωτέρω εκλέχθηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη η κα. Αικατερίνη Σφακιανάκη και ο κ. Αθανάσιος Πλατιάς και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Πέτρος Τζανετάκης, Χριστόφορος Κατσάμπας και Γεώργιος Τανισκίδης.

Περαιτέρω, εκλέχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Χριστόφορος Κατσάμπας, Πέτρος Τζανετάκης και Γεώργιος Τανισκίδης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Δεν υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις.