

12/06/2009 - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2009, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.726.317 μετοχές, επί συνόλου 39.572.400 μετοχών (ήτοι ποσοστό 82,70%), 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 2008, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.
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 2008.
3. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2009 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 2008 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2009.
5. Παροχή εγκρίσεως 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.
6. Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Πέτρου Τζανετάκη του Τζανήμπεη ως μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Μπρέμπου του Ευαγγέλου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίστηκε η ιδιότητα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.
7. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Πέτρο Τζανετάκη, Χριστόφορο Κατσάμπα και Kenneth-Howard Prince-Wright.