

Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23-6-2016.

Στις 23-6-2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 31 μέτοχοι κομιστές 67.816.570 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 78,19% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015- 31/12/2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	67.816.570 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2. Επικύρωση εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί επικύρωσε την από 30-5-2016 αντικατάσταση του παραιτηθέντος συμβούλου Δρ. Jorn Olaf Hirschmann, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Δρα Jan Liersch.

ΥΠΕΡ	67.816.570 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

3. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του

N. 3016/2012 και εξ αυτών, των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 ν.3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε τα ίδια μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του οποίου θα είναι τριετής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Γεώργιο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο.
2. Χρήστο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο.
3. Δρ. Βασίλειο Αποστολόπουλο, οικονομολόγο.
4. Κωνσταντίνο Παμπρούκη, Ομότιμο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5. Βασίλειο Τουντόπουλο, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Dr Jan Liersch, Δικηγόρο και
7. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 3016/2012, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παμπρούκη, Βασίλειο Τουντόπουλο και Νικόλαο Κορίτσα.

Εν συνεχεία, εξέλεξε παμψηφεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Παμπρούκη, Πρόεδρο αυτής, τον Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, και τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Κορίτσα.

ΥΠΕΡ	67.816.570 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΥΠΕΡ	67.816.570 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2015 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία.

ΥΠΕΡ	67.808.968 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	7.602 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σχέδιο τροποποίησης της, από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Δ.Σ., με την εταιρεία και η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος παραιτείται υπέρ της εταιρείας των έναντι αυτής αξιώσεών του επί των ετησίων αναπροσαρμογών των μηναίων αποδοχών του της χρονικής περιόδου 01.01.2010 - 31.05.2016, που καθορίζονται στην από 1.7.1992 σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών του με την εταιρεία όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε την κωδικοποίηση της από 1.7.1992 σύμβασης του κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου με την εταιρεία σε ενιαίο κείμενο με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

ΥΠΕΡ	67.808.968 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	7.602 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) η οποία ανέρχεται σε 145.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) η οποία ανέρχεται σε 15.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	67.816.570 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

8. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξέλεξε την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 114 για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

ΥΠΕΡ	67.808.968 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	7.602 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ