

27.06.2011. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 27.06.2011 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 6.324.738 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 61,986% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2011 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο. Αθανάσιο Τσαγγάλη του Αποστόλου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30631 και σαν αναπληρωματικό τον κο. Χρήστο Παπαδημητρίου του Στέφανου, ΑΡ. Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25191, κατοίκους Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτών 31 & Πατρ. Κυρίλλου Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54 627.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738

Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

5. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30/06/2012 και με εύρος τιμής από 0,05 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 2,00 ευρώ (ανώτατο όριο).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

6. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 6.324.738
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,986%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.324.738
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.324.738, κατά: 0, παρών: 0

7. Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε ανακοινώσεις.