

28.06.2013. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 28.06.2013 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:

Επί του 1^{ου} θέματος

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, 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

Επί του 2^{ου} θέματος

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

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

Επί του 3^{ου} θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012.

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

Επί του 4^{ου} θέματος

Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2013 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 Γιαννιτσών 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

Επί του 5^{ου} θέματος

Ενέκρινε την εκλογή της κας Αικατερίνης Ζερβού σαν μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Απόστολου Κάνουρα.

Επί του 6^{ου} θέματος

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 30/06/2014 και με εύρος τιμής από 0,01 € (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

Επί του 7^{ου} θέματος

Κατά την οικονομική χρήση 2012 δεν καταβλήθηκαν εκτός μισθών αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση του Δ.Σ. εξαιτίας της κατάστασης των οικονομικών της εταιρίας. Παρέσχε το δικαίωμα στο Δ.Σ. όπως με νέα απόφασή του επαναφέρει αμοιβές για την χρήση 2013 μέχρις ορισμένου ορίου εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

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

Επί του 8^{ου} θέματος

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη σε ανακοινώσεις.