

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 26η Ιουνίου 2015, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 172 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 110.599.275 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 62,49% του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εφ' απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 110.192.838 (ποσοστό 99,6325% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 406.437

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 109.735.038 (ποσοστό 99,2185% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 457.800 - Αποχή: 406.437

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2014.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 27.06.2014 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνθηκαν επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2015.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 106.117.142 (ποσοστό 95,9474% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 4.482.133 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2015, την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σούρμπος του Ανδρέα και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωμά. Η αμοιβή καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 110.499.275 (ποσοστό 99,9095% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 100.000

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 109.429.304 (ποσοστό 98,9421% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.150.859 - Αποχή: 19.112

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.599.275

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,49%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 110.599.275

Αριθμός ψήφων υπέρ: 83.472.906 (ποσοστό 75,4732% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 24.038.812 - Αποχή: 3.087.557

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Δεν έγιναν ιδιαίτερες ανακοινώσεις

Κηφισιά, 29/6/2015