

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 160 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 111.259.470 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 62,86% 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 2016, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470

Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.797.936 (ποσοστό 92,39% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 8.156.031 - Αποχή: 305.503

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470

Αριθμός ψήφων υπέρ: 100.116.544 (ποσοστό 89,98% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 10.844.289 - Αποχή: 298.637

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 2016.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 24.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470

Αριθμός ψήφων υπέρ: 94.064.088 (ποσοστό 84,54% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 13.663.085 - Αποχή: 3.532.297

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 2017, την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, ο κ. Φώτιος Σμυρνης του Γρηγορίου 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: 111.259.470
 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0

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: 111.259.470
 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.159.470 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^ο του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4308/2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470
 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.507.318 (ποσοστό 73,26% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 26.312.989 - Αποχή: 3.439.163

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Όρισε, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ. :

- Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Δημήτριος Χατζηγηρηγοριάδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Ιωάννης Τζιβέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Κυριαζής όσο και το μέλος κ. Χατζηγηρηγοριάδης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002. Επιπλέον, ο κ. Κυριαζής διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470
 Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
 Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
 Αριθμός ψήφων υπέρ: 97.685.956 (ποσοστό 87,80% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 10.034.351 - Αποχή: 3.539.163

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα (Διάφορες ανακοινώσεις) :

Λόγω της γεωγραφικής εξάπλωσης του Ομίλου αλλά και του προσανατολισμού του στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εσωτερικής Κανονιστικής Συμπεριφοράς του Ομίλου, και έτσι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της εταιρείες υιοθέτησαν:

- 1ο Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και
 - 2ο Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
- τα οποία εγκρίθηκαν από τα Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου και ξεκίνησε, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των μελών του Ομίλου.