

Κηφισιά, 3 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ»)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, που συνήλθε την 30^η Ιουνίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 16 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 64.093.021 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 77,53% του καταβεβλημένου μετά δικαιώματος ψήφου μετοχικού της κεφαλαίου. 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 και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν ακροάσεως και εγκρίσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 και τη διάθεση του παρακάτω ποσού, εκ των κερδών (μετά από φόρους) της προαναφερόμενης χρήσης, ήτοι:

- α) ποσό 515.427,29 ευρώ για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και
- β) το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) εις νέον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της Εταιρείας, αντίστοιχα, για τη χρήση 2016, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 125.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) που αφορούν στη χρήση του 2016 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 24.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνθηκαν με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Επίσης, προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού έως 200.000 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι προαναφερόμενες αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα

Εξέλεξε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2017, την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PwC) και μετά από πρόταση της άνω εταιρείας ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Φώτιος Σμυρνης του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και αναπληρωματικός αυτού ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081). Η αμοιβή της PwC καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 87.000,00 πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα

Αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, κατ' αρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους προς την Εταιρεία σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα

Ενέκρινε τις συμβάσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ υπό την έννοια του άρ. 32 του Ν. 4308/2014, που αντικατέστησε το άρ. 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, και παρέσχε την άδειά της για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρ. 32 του Ν. 4308/2014, που αντικατέστησε το άρ. 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών, με όρους ανταγωνιστικούς, όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμβάσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα

Επικύρωσε τις από 30.06.2016 και 31.12.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων εκ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μεταβαλλόμενης τοιουτοτρόπως της χρήσης και του προγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την περίοδο από 18.07.2014 έως 31.12.2016», η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα

Λόγω λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία με τριετή θητεία και απαρτίζεται από τους κ.κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, Εδουάρδο Σαραντόπουλο, Θεόδωρο Σιετή, Γεράσιμο Γεωργούλη, Απόστολο Φραγκούλη, Παναγιώτη Μεντζελόπουλο, Θεόδωρο Πανταλάκη (μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος) και Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη (μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα

Εξέλεξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 44 του Ν. 4449/2017, τη νέα Επιτροπή Ελέγχου με τριετή θητεία, η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), Θεόδωρο Πανταλάκη και Δημήτριο Χατζηγηρηγοριάδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 64.093.021

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 77,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.093.021

Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.093.021 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.