

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2016, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 152 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 107.927.227 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 60,98% 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 2015, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.632.090 (ποσοστό 99,73% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 295.137

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.230.175 (ποσοστό 99,35% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 401.915 - Αποχή: 295.137

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 2015.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 26.06.2015 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 2016.

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: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.927.227 (ποσοστό 100,00% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - 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 2016, την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Δημήτριος Σούρμπης 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: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.827.227 (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: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 107.827.227 (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, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.415.478 (ποσοστό 76,36% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 22.169.313 - Αποχή: 3.342.436

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Ενέκρινε, κατ' άρθρο 16 παράγρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920 (ως ισχύει), την θέσπιση προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και σκοπό, έως συμπληρώσεως ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνυπολογιζομένου στο ανωτέρω ποσοστό και των ιδίων μετοχών, που η Εταιρεία ήδη κατέχει δυνάμει των από 10.12.2007 και 9.12.2008 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της, και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,58% του νυν καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Ως διάρκεια του προγράμματος, ορίστηκε περίοδος δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης αυτού από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 23 Ιουνίου 2018, και οι, δυνάμει αυτού, (τυχόν) αγορές θέλουν διενεργηθεί με κατώτατη τιμή αγοράς ίση προς εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60) και ανώτατη τιμή αγοράς ίση προς τρία ευρώ (3,00) ανά αγοραζόμενη μετοχή.

Τέλος, χορηγήθηκε εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του υπόψη θέματος, συμπεριλαμβανόμενης της εξασφάλισης της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των ομολογιούχων δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στην σχετική σύμβαση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 107.927.227

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 60,98%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 107.927.227

Αριθμός ψήφων υπέρ: 90.132.227 (ποσοστό 83,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 17.695.000

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

Ανακοινώθηκε ότι, σε εφαρμογή της πολιτικής κανονιστικής συμμόρφωσης, ο Όμιλος θα προβεί στην εκπόνηση Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένου και του οικείου Κώδικα, εναρμονισμένου με τις κείμενες διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Κηφισιά, 27/6/2016