

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 27η Ιουνίου 2014, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 197 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 103.055.817 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 58,22% του ψηφίζοντος μετοχικού 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 αναμορφωμένες/αναπροσαρμοσμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω υποχρεωτικής αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ αρ. 19 και παρουσιάζονται ως συγκριτικά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.234.796 (ποσοστό 99,2033% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 14.611 - Αποχή: 806.437

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εφ' απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, κατόπιν ακρόασης των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.249.380 (ποσοστό 99,2175% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 806.437

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα :

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.047.880 (ποσοστό 98,0516% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.201.500 - Αποχή: 806.437

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 770.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2013.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 27.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπήχθησαν σε παρακράτηση φόρου (40%) 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 2014.

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: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 96.730.664 (ποσοστό 93,8624% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 4.563.458 - Αποχή: 1.761.695

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα:

Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2014 την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, PricewaterhouseCoopers (PWC) και μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικός αυτής ο κ. Δημήτριος Σούρμπης του Ανδρέα. Η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.081.107 (ποσοστό 99,0542% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 574.710 - Αποχή: 400.000

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση λοιπών εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.354.317 (ποσοστό 98,349% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.301.500 - Αποχή: 400.000.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 κατάρτιση, 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.

Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή ειδικής άδειας (έγκρισης) που προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της οποίας θα μεταβιβαστούν στην τελευταία επτά ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Μαντινεία του Δήμου Τρίπολης έναντι τιμήματος 389.701,05€ και έξι ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως έναντι τιμήματος 74.041€ και υπό λοιπούς συνθήκες όρους και ειδικότερες συμφωνίες όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμφωνίες.

Η παρούσα ειδική άδεια παρέχεται δεδομένου ότι η ανώνυμη εταιρεία «REDS Α.Ε.» είναι εταιρεία συνδεδεμένη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ότι ο βασικός μέτοχος της αγοράστριας εταιρείας ΔΗ-ΜΗΤΗΡ Α.Ε. κ. Δημήτριος Κούτρας, είναι μέτοχος και Αντιπρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και Πρόεδρος του ΔΣ της συνδεδεμένης επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ενώ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αγοράστριας εταιρείας «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ Α.Ε.» διατελεί η κ. Φανή Κούτρα η οποία τυγχάνει διευθυντικό στέλεχος της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 93.428.716 (ποσοστό 90,6584% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 9.227.101 - Αποχή: 400.000

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

Επικυρώνεται η από 27-03-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, παραιτήθηκε - για λόγους καθαρά οργανωτικούς - από Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό Μέλος και εκλέχθηκε εκ νέου ως μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.453.073 (ποσοστό 98,4273% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.220.744 - Αποχή: 400.000

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση
2. Δημήτριο Καλλιτσάντη του Παρίση
3. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου
4. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου
5. Μαρία Μπόμπολα του Γεωργίου
6. Άγγελο Γιόκαρη του Χρήστου
7. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου
8. Ιωάννη Τζιβέλη του Δημητρίου
9. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου
10. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, και
11. Δημήτριο Χατζηγηρηγοριάδη του Κωνσταντίνου.

Εκ των ανωτέρω μελών οι κ.κ. Θεόδωρος Πανταλάκης και Δημήτριος Χατζηγηρηγοριάδης, ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817

Αριθμός ψήφων υπέρ: 90.613.422 (ποσοστό 87,9265% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 12.072.784 - Αποχή: 414.611

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα :

Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, τα εξής πρόσωπα:

1. Θεόδωρο Πανταλάκη, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.
2. Ιωάννη Τζιβέλη, υπό την προϋπόθεση ότι, το ΔΣ στη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε Σώμα, θα τον ορίσει Μη εκτελεστικό μέλος του.
3. Ιορδάνη Αϊβάζη, υπό την προϋπόθεση ότι, το ΔΣ στη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε Σώμα, θα τον ορίσει Μη εκτελεστικό μέλος του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817
Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.461.206 (ποσοστό 99,4230% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 194.611 - Αποχή: 400.000

Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα :

Αποφάσισε να γίνει συμψηφισμός των σχηματισθέντων μέχρι 31/12/2013 αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με τις δηλωθείσες μέχρι 31/12/2013 φορολογικές ζημιές. Το υπόλοιπο των αφορολόγητων αποθεματικών που απομένει μετά το συμψηφισμό, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.055.817
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 58,22%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 103.055.817
Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.655.817 (ποσοστό 99,6119% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 400.000

Για το υπ' αριθμ. 12 θέμα :

Δεν έγιναν ιδιαίτερες ανακοινώσεις

Κηφισιά, 30/6/2014