

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2013.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 27η Ιουνίου 2013, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 170 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 111.746.422 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 63,13% 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 τα υπ' αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, και 11 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

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 2012, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.746.422

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.746.422 (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 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.746.422

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.746.422 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 599.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2012.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 29.06.2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκε 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, για την χρήση 2013.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (40%) 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: 111.746.422

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 110.215.030 (ποσοστό 98,63% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.089.302 - Αποχή: 442.090.

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 2013 την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, PricewaterhouseCoopers (PWC) και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμψη του Ανδρέα. Η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 120.000,00, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.746.422

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.190.392 (ποσοστό σχεδόν 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 556.030 - 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 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: 111.746.422

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 111.646.422 (ποσοστό σχεδόν 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 6 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.746.422

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422

Αριθμός ψήφων υπέρ: 104.493.864 (ποσοστό 93,51% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 6.405.400 - Αποχή: 847.158.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του τρέχοντος, τα κάτωθι πρόσωπα :

1. Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση
2. Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου
3. Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση
4. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου
5. Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννη
6. Άγγελο Γιόκαρη του Χρήστου
7. Εδουάρδο Σαραντόπουλο του Κωνσταντίνου
8. Ιωάννη Τζιβέλη του Δημητρίου
9. Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος
10. Δημήτριο Χατζηρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος
11. Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου, Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος

Εκ των ανωτέρω μελών οι κ.κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, Θεόδωρος Πανταλάκης και Δημήτριος Χατζηρηγοριάδης, 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: 111.746.422
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422
Αριθμός ψήφων υπέρ: 104.393.864 (ποσοστό 93,42% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 6.405.400 - Αποχή: 947.158.

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα :

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

1. Λουκάς Γιαννακούλης, υπό την προϋπόθεση ότι, το ΔΣ στη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε Σώμα, θα τον ορίσει Μη εκτελεστικό μέλος του.
2. Δημήτριος Χατζηγηγοριάδης, Ανεξάρτητο- Μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος, με αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.746.422
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 63,13%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.746.422
Αριθμός ψήφων υπέρ: 109.217.104 (ποσοστό 97,74% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 1.819.520 - Αποχή: 709.798.

Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα :

Δεν έγιναν ιδιαίτερες ανακοινώσεις.

Αναβλήθηκε, όπως αναφέρθηκε, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του 9ου και του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί αυτών των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σύμφωνα με την από 4.6.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα λάβει χώρα στις 8 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.