



Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 30.06.2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση (εφεξής η «Τ.Γ.Σ»), στην οποία είτε παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου), είτε ψήφισαν εξ' αποστάσεως, 106 μέτοχοι που εκπροσωπούν 22.552.344 μετοχές, ήτοι ποσοστό 46 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010). Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και πρόταση για τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολογικών αποτελεσμάτων.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2010.**
- 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2011.**
- 5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2010 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2011.**
- 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με ψήφους 22.530.401 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,9 % των εκπροσωπούμενων ψήφων και 18.623 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,08% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) καθώς και τη σχετική Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.320 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με ψήφους 22.543.988 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,96 % των εκπροσωπούμενων ψήφων και 5.236 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,02% των εκπροσωπούμενων ψήφων, τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) και τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιολόγων αποτελεσμάτων. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.120 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με ψήφους 22.530.401 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,90 % των εκπροσωπούμενων ψήφων και 18.823 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,08% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2010. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.120 ψήφους, ήτοι ποσοστό 0,01% των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με ψήφους 14.319.182 υπέρ, ήτοι ποσοστό 63,49% των εκπροσωπούμενων ψήφων και 1.128.701 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 5% των εκπροσωπούμενων ψήφων, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) για τη χρήση του 2011, η οποία οφείλει να ορίσει συγκεκριμένους ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό. Της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.104.461 ψήφους, ήτοι ποσοστό 31,50% των εκπροσωπούμενων ψήφων, ενώ δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε με ψήφους 22.535.692 υπέρ, ήτοι ποσοστό 99,93 % των εκπροσωπούμενων ψήφων και 16.652 ψήφους κατά, ήτοι ποσοστό 0,07 % των εκπροσωπούμενων ψήφων, την έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών των μελών του ΔΣ για την παρελθούσα χρήση 2010 και καθορίστηκαν οι αμοιβές για το έτος 2011. Δεν υπήρχαν άκυρες ψήφοι.

Δεν έλαβαν χώρα άλλες αποφάσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 213 0175056
E-mail: ir@alapis.eu