

ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρεία ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.- ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 22^η Δεκεμβρίου 2015, εκπροσωπήθηκε το 65,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.180.313 μετοχές και 9.180.313 ψήφους.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

- 1) Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2014-30/6/2015.
- 2) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2015.
- 3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.07.2014 έως 30.06.2015.
- 4) Η Γενική Συνέλευση δι' αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015-2016 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Πλασταρά του Γεωργίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 27771), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας METRON Auditing S.A.
- 5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2014 έως 30.06.2015 λόγω ζημιών και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών ύψους έως 100.000,00 ευρώ για την τρέχουσα χρήση από 01.07.2015 έως 30.06.2016.
- 6) Εγκρίθηκε η μη καταβολή αμοιβής στον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας για την κατάρτιση και επιμέλεια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015.
- 7) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.
- 8) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Θεσσαλονίκη, 22/12/2015