

Lavipharm A.E.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14.06.2013, στην οποία παραστάθηκαν 14 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 57,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 29.484.217 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2012, συνολικού ποσού μειωμένου σε σχέση με την προέγκριση που είχε δοθεί στην αντίστοιχη περισυνή Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ' ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013, στα ίδια ποσά όπως για τη προηγούμενη χρήση.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2013, με αμοιβή έως 131.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση). Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
5. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
6. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23^α κν 2190/1920 σχετικά με τη σύναψη τριών συμβάσεων από την Εταιρεία και συγκεκριμένα :
 - α. της από 9 Ιουλίου 2012 Σύμβασης Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ του Μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Λαβίδα και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από τον πρώτο στην δεύτερη
 - β. του από 28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ του μέλους Δ.Σ. κας Τάνιας –Παναγιώτας Βρανοπούλου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.» και
 - γ. του από 28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της κας Έλλης Μαρίας Λαβίδα του Αθανασίου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.».Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση