

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2016

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30^η Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 9 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 209.144.971 σε σύνολο 291.259.705 (αφαιρουμένων των 22.390 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 71,81%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από 07.06.2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται τα κατωτέρω :

Θέμα 1 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις της χρήσης 2015 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	209.144.971			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	71,81%			
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	209.144.971	Κατά	0	Αποχή
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή
		71,81%			0

Θέμα 2 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	209.144.971			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	71,81%			
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	209.144.971	Κατά	0	Αποχή
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή
		71,81%			0

Θέμα 3 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	209.144.971			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	71,81%			
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	209.144.971	Κατά	0	Αποχή
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή
		71,81%			0

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Θέμα 4 : Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2015 ως Τακτικό Ελεγκτή καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την ERNST & YOUNG και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	209.144.971				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	71,81%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	209.144.971	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ 71,81%	Κατά	0	Αποχή	0

Θέμα 5 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	209.144.971				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	71,81%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	209.144.971	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ 71,81%	Κατά	0	Αποχή	0

Θέμα 6 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	209.144.971				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	71,81%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	209.144.971	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ 71,81%	Κατά	0	Αποχή	0

Θέμα 7 : Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη αναπροσαρμογή του Λόγου και της Τιμής Μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	209.144.971				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	71,81%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	192.984.237	Κατά	0	Αποχή	16.160.734
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ 66,31%	Κατά	0	Αποχή	5,5%

Θέμα 8 : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για εταιρικά θέματα.