

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016

Ανακοινώνεται από την εταιρεία DOPPLER ABEE ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30.6.2016, στην έδρα της, στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς και ώρα 12:00 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2015.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31-12-2015.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής του ελέγχου
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015 και καθορισμός των αμοιβών των μελών Δ.Σ για τη χρήση 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της έξι (9) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 90,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 9.570.842 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 10.600.010 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του **1ου θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2015 (από 01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και τις επ' αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 30.03.2016 απόφασής του και δημοσιευθεί κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

- Επί του **2ου θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, για την εταιρική χρήση 2015 (από 01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και τις επ' αυτών σχετικές εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών.

- Επί του **3ου θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις πράξεις διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015 και απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της εν γένει διαχείρισεως της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015 - 31/12/2015).

- Επί του **4ου Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2016 όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω :

Τακτικός Ελεγκτής – Τσαρδακλής Παναγιώτης του Ευαγγέλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 24791, ΑΔΤ ΑΒ-900745, ΑΦΜ 079990431.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής – Περπερής Κωνσταντίνος του Σταύρου, ΑΜ ΣΟΕΛ 21881, ΑΔΤ ΑΜ-255383, ΑΦΜ 074936984

και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής τους για τη διανυόμενη χρήση 2016 (1/1/2016 έως 31/12/2016) στις 12.000 € βάσει της προσφοράς.

- Επί του **5ου Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2015, και την πρόταση για τις αμοιβές του 2016.

- Επί του **5ου Θέματος** της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα

α) ενέκρινε το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε για αμοιβές του 2015

β) προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ έτος 2016.