

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΤΗΣ 15.09.2016

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.302.242 (ή 4.651.121 μετά το reverse split) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 93,77%% σε σύνολο 9.920.000 (ή 4.960.000 μετά το reverse split) μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής (κατ' αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):

1. την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την ίδια χρήση (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακές ροές, πίνακας μεταβολής ιδίων κεφαλαίων), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 1.01.2015 έως 31.12.2015.
3. την εκλογή της εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E." με αρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141 για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2016 και την ανάθεση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας να συμφωνήσει με την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών λογιστών, την αμοιβή της για τη διενέργεια του ελέγχου
4. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της έγκρισης αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και προέγκρισης αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
5. τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2015.
6. Την έγκριση της συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρία
7. Έγινε γενική ενημέρωση για την κατάσταση και πορεία των εταιρικών υποθέσεων.