

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

www.karelia.gr

Στην μετ' αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19.7.2017, στην Καλαμάτα, στο Ξενοδοχείο «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» παρέστησαν νόμιμα 14 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.687.585 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 2.760.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 97,37627% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ
1^ο

Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων) της χρήσης 2016 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ
2^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ
3^ο

Έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/20 των μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των μισθών και των αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κωδ. ν. 2190/1920, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2016, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 170.000.

Αποφασίστηκε επίσης η προέγκριση των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους ποσό ίδιο με αυτό της χρήσεως 2016, ήτοι συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων

ψηφών: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.419.827 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,8291% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.260.503 ψήφους.

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

ΘΕΜΑ
4^ο

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2017, εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,76184% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.428.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,15653 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.255 ψήφους.

ΘΕΜΑ
5^ο

Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσεως 2016 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2016, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,20 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπόμενου φόρου στο ποσό των Ευρώ 7,82 (καθαρό) ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 45 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 24.07.2017, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 31.07.2017, μέσω της τραπεζής Alpha Bank Cyprus Ltd.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 25.07.2017 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.251.703 ψήφους.

ΘΕΜΑ
6^ο

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου. Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κκ. Απόστολο Θ. Σπούτη και Robin Derlwyn Joy ως ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.687.585, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,37627% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.435.882 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,4265 % του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.251.703 ψήφους.