

ΕΡΓΟΤΡΕΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Νέα Ιωνία την 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 24.7.2018.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 569.298 ήτοι ποσοστό 74,32% επί του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2017.
2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017.
3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτική εταιρία για τη χρήση 2018 την Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.».
4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 50.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος αμοιβής για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.