

Αποφάσεις μετ' αναβολής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
(26/11/2018)

Κατά την συνεδρίαση της μετ' αναβολής Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2018, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 58,720% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (126.392.675 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά από την διακοπή της από 24/10/2018 β' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης.

Η γενική συνέλευση με ψήφους υπέρ 126.392.675 (ποσοστό 58,720%) αποφάσισε για τα θέματα της Ημερήσια Διάταξης και συγκεκριμένα:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, μετά των σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
3. Επικύρωσε την απόφαση της με ημερομηνία 12/10/2018 όσον αφορά την εκλογή μελών της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία AUDIT SERVICES A.E AM ΣΟΕΛ 162 με ΑΦΜ 800388366 με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με AM ΣΟΕΛ 17011 και ΑΦΜ 037413300 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και τον Μάριο Γεωργίου με AM ΣΟΕΛ 12951 και ΑΦΜ 026141702 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς ως αναπληρωματικό και ενέκρινε την αμοιβή τους.