

Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Α Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.029.110 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.87% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Συγκεκριμένα :

ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018- 31.12.2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018

ΘΕΜΑ 3: Ομοφώνως ορίζει την ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2018 καθώς και για τη χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού. Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Δήμος Πιτέλης (ΑΜΣΟΕΛ 14481) και Αθανάσιος Χιώλος (ΑΜΣΟΕΛ 27661) της εταιρίας "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2019- 31.12.2019 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4: Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2018- 31.12.2018 δεν έλαβαν αμοιβές.

ΘΕΜΑ 5: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019- 31.12.2019.

ΘΕΜΑ 6: Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.