

6/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 6^η Σεπτεμβρίου 2019 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 7 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.689.675 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, που αντιστοιχεί στο 83,19% του συνόλου των μετοχών της.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0
2. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0
3. Η ΤΓΣ ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το ΔΣ και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ : 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0
4. Η ΤΓΣ προενέκρινε ποσό για αμοιβές στα μέλη του ΔΣ και εξουσιοδότησε το ΔΣ να διανείμει το ποσό αυτό μεταξύ των μελών του
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0
5. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ : 10.159.675, ΚΑΤΑ : 0, ΑΠΟΧΗ: 1.530.000, ΠΑΡΩΝ: 0
6. Η ΤΓΣ ενέκρινε τις αντικαταστάσεις μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου που αποφασίστηκαν με τις από 18 και 19 Ιουλίου 2019 αποφάσεις του ΔΣ.
Συγκεκριμένα ενέκρινε (α) τις αντικαταστάσεις που έγιναν δυνάμει της από 18 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Alexei Schreier και Αθανάσιο Τσοτσορό ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Αναστασίου Πολίτη και Stephan Herron, τον δε κ. Τσοτσορό ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος και επιπλέον σαν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του κ. Herron έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (β) τις αντικαταστάσεις που έγιναν δυνάμει της από 19 Ιουλίου 2019 απόφασης του ΔΣ που εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Σχοινά και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο ως μέλη του ΔΣ στη θέση των παραιτηθέντων κ.κ. Χαράλαμπου Χατζηδάκι και Παρασκευής Πολίτη, τον δε κ. Μητρόπουλο ως προσωρινό ανεξάρτητο μέλος στη θέση του κ. Χατζηδάκι, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και (γ) την εκλογή των προσωρινών μελών της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Αθανασίου Τσοτσορού και Κωνσταντίνου Μητρόπουλου έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0
7. Όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Αθανάσιο Τσοτσορό και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, κατά τα άρθρα 3 & 4 του Ν. 3016/2002 λόγω των παραιτήσεων των προηγούμενων ανεξαρτήτων μελών, με ψήφους 11.689.675 (83,19% του συνολικού κεφαλαίου 100% του εκπροσωπούμενου στη ΤΓΣ)

Αμφότεροι οι τελευταίοι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που τίθενται από άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

8. Η ΤΓΣ όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αθανάσιο Τσοτσορό και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και τον κ. Αθανάσιο Τσοτσορό σαν Προεδρό της κατά τα άρθρα 3 & 4 του Ν. 3016/2002 και 44 ν. 4449/2017 λόγω των παραιτήσεων των προηγούμενων μελών της με ψήφους 11.689.675.

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

9. Αποφάσισε τη μη διανομή κερδών λόγω ζημιών.

ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 11.689.675, ΚΑΤΑ: 0, ΑΠΟΧΗ: 0, ΠΑΡΩΝ: 0

10. Το ΔΣ ανακοινώνει ότι προχωρεί στη σύνταξη Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών την οποία θα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.