

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2014, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
- 2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
- 3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισεως για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
- 4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 και Α.Μ.Ε.Λ.Τ.Ε. 40. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371).
- 5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2014.

- 6) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
- 7) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (639.999,60€) με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
- 8) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ισολογισμό μετασχηματισμού 30-06-2014 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.
- 9) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.
- 10) Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.