



Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2011
(Κοινές μετοχές)

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της στα γραφεία της εταιρίας στη περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.877.171 μετοχές επί συνόλου 2.864.400, ήτοι ποσοστό 65,53%.

Στη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1ο Θέμα : Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010)

2ο Θέμα : Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010)

3ο Θέμα : Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του ΔΣ .

4ο Θέμα : Εγκρίθηκε η καταβολή της νόμιμης αμοιβής στον ορκωτό λογιστή επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2012 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, Μέλος της BDO International, με την προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή, πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

5ο Θέμα: Κατά την διάρκεια της συζήτησης των διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεων η Διοίκηση ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της εταιρίας με το Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επανένταξη της μετοχής σε καθεστώς διαπραγμάτευσης καθώς επίσης για τα σχέδια και την πορεία της για την τρέχουσα χρήση όπως και ενημέρωσε του κ.κ μετόχους ότι δεν θα καταβληθεί μέρος για την απελευθέρωση της μετοχής.

Τέλος έγινε πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση και μελλοντική εκμετάλλευση των ακινήτων της εταιρίας.

Για την Εταιρία
Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

Σπυράκης Ι. Δημήτριος

