

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.205.599 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,411% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της 31 Δεκεμβρίου 2017.
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρήσης 31 Δεκεμβρίου 2017.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2017.
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2017 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2018) και ενέκρινε ομόφωνα τις συμβάσεις με τα μέλη του Δ.Σ., για τις αμοιβές.
7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης, διαβάστηκαν διάφορες ανακοινώσεις.

