

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 21/06/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 21.956.007 μετοχές, ποσοστό 57,25% του μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο την 29/03/2012 και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011.
2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011.
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.
4. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS AE, να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και καθόρισε την αμοιβή αυτών.
5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων εργασίας καθώς και την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2011.
6. Παρείχε προέγκριση για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το έτος 2012.
7. Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
8. Ενέκρινε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. ώστε η εταιρεία να συνάψει σύμβαση με ένα μέλος του Δ.Σ.
9. Ενημερώθηκε για την αντικατάσταση του κ. Σαράντη Πανταζή από την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω της αποχώρησής του, από την κα. Σαράντη Αικατερίνη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
10. Ενημερώθηκε για τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας, και συγκεκριμένα δυνάμει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008 και της 30/06/2010 η εταιρεία θα τις διακρατήσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες Γ.Σ., δηλαδή για την βελτίωση των κερδών και του μερίσματος ανά μετοχή, την διανομή εμμέσως κερδών/έμμεση επιστροφή προς τους μετόχους καθώς και την χρησιμοποίηση σε πιθανή συνεργασία ή και πιθανή μελλοντική εξαγορά.