



Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2010 (Κοινές μετοχές)

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 1.877.292 μετοχές επί συνόλου 2.864.400, ήτοι ποσοστό 65,54%.

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

1ο Θέμα: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009)

2ο Θέμα: Απηλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2009)

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 1/7/2010- 30/06/2011 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία **ΒΔΟ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε ΑΦΜ 094397000 ΦΑΕ Αθηνών και και ειδικότερα ο κ Ανδρέας Τσιαμάκης του Δημητρίου. ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ΑΔΤ Χ213880/ ΠΑ Ηρακλείου , κάτοικο Αθηνών Πατησίων 81 και σαν Αναπληρωματικός ελεγκτής ο ο Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 14001 ΑΔΤ Τ161111/1999 Α.Τ. Μελισσίων κατοίκου Αθηνών Πατησίων με την προβλεπόμενη νόμιμη αμοιβή, πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων**

5ο Θέμα: Μετά την παραίτηση της κα Σπυρακη Μαρια από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου η γενική συνέλευση επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στον κο Σπυρακη Δημήτριο Πρόεδρο του Δ.Σ.

Κατά την διάρκεια της συζητήσης των διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεων η Διοίκηση ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της εταιρίας με το Χρηματιστήριο 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 μερίσμα για την απελθούσα χρήση.

Τέλος έγινε ενημέρωση για την πορεία και την κατάσταση του παλιού εργοστασίου με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Για την Εταιρία

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος

