

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2017

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Ψηφοφορία και ποσοστά επί των έγκυρων ψήφων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
				Υπέρ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.167.662	99,91%	18.225	0,02%	61.306	0,07%	Εγκρίθηκε
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του	91.247.193	83,47%	91.247.193	90.313.797	98,98%	933.396	1,02%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
8. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 9 «Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.» του Καταστατικού	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20	91.247.193	83,47%	91.247.193	88.906.079	97,43%	2.341.114	2,57%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
10. Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017	91.247.193	83,47%	91.247.193	91.247.193	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
11. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									