

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/6/2017

Συνήλθε σήμερα 28/6/2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στην οποία παρέστησαν 127 Μέτοχοι κομιστές 67.658.819 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 65,42% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 67.407.903 υπέρ (99,63% των παρισταμένων), και 250.916 αποχή (0,37% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 67.658.819, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2016 όπως καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 66.247.777 υπέρ (97,91% των παρισταμένων), 1.160.126 κατά (1,71% των παρισταμένων) και 250.916 αποχή (0,37% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 67.658.819, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016.

Θέμα 3^ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα με ψήφους 67.658.819, από τα Μέλη της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Παύλος Στελλάκης και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής η κ. Δήμητρα Παγώνη, για τη χρήση 2017 και αμοιβή επί τη βάση της αντίστοιχης του 2016 μετά τυχόν αναπροσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 4^ο: Επικύρωσε ομόφωνα με ψήφους 67.658.819 την από 26/4/17 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. GAGIK APKARIAN ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη.

Θέμα 5^ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους, 61.130.801 υπέρ (90,35% των παρισταμένων), και 6.528.018 κατά (9,65% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 67.658.819, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Δημήτριο Αντωνάκο, Κωνσταντίνο Βαβαλέτσκο, Εμμανουήλ Βράϊλα, Μιχαήλ Γουρζή, Νικόλαο Κάμπα, Σπυρίδωνα Καπράλο, Εμμανουήλ Μουστάκα, Άγγελο Μπενόπουλος, Γεώργιο Περιστερή, Γεώργιο Περδικάρη, Απόστολο Ταμβακάκη και Gagik Arkarian

εκ των οποίων οι κ.κ. Σπυρίδων Καπράλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Gagik Arkarian πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 67.595.005 υπέρ (99,91% των παρισταμένων) και 63.814 κατά (0,09% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 67.658.819, τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Νικόλαο Κάμπα – μη εκτελεστικό μέλος και Απόστολο Ταμβακάκη – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και του κ. Άγγελου Ταγματάρχη, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δ.Σ. και πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3016/2002. ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Τόσο ο κ. Ταμβακάκης όσο και ο κ. Ταγματάρχης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και ο κ. Κάμπας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Θέμα 7^ο: Ενέκρινε με ψήφους 65.602.872 υπέρ (96,96% των παρισταμένων), 1.908.408 κατά (2,82% των παρισταμένων) και 147.539 αποχή (0,22% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 67.658.819, την καταβληθείσα αμοιβή, κατά τη χρήση 2016, στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, ύψους 70.000,00 € και τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής τόσο στον κ. Μουστάκα όσο και σε τυχόν άλλα Μέλη του Δ.Σ. του εφόσον προσφέρουν υπηρεσίες και υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής.

Ενέκρινε επίσης την παροχή υπηρεσιών, δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32^ε του Ν. 4308/2014 και την εκτέλεση εργασιών, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της.

Θέμα 8^ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 67.658.819, ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις σε Μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 συνολικού ποσού 75.000,00 € και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών για τη χρήση 2017 μέχρι του συνολικού μικτού ποσού των 500.000,00 €.

Θέμα 9^ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 67.658.819, παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του 10^{ου} Θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.