ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 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	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.407.903	99,63%	0	0,00%	250.916	0,37%	Εγκρίθηκε
2. 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	67.658.819	65,42%	67.658.819	66.247.777	97,91%	1.160.126	1,71%	250.916	0,37%	Εγκρίθηκε
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός αμοιβής τους	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.658.819	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.658.819	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου	67.658.819	65,42%	67.658.819	61.130.801	90,35%	6.528.018	9,65%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.595.005	99,91%	63.814	0,09%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20	67.658.819	65,42%	67.658.819	65.602.872	96,96%	1.908.408	2,82%	147.539	0,22%	Εγκρίθηκε
8. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2016 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2017	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.658.819	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
9. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	67.658.819	65,42%	67.658.819	67.658.819	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									