ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2015

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 2014, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.393.853	99,59%	0	0,00%	221.916	0,41%	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 2014	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.393.853	99,59%	0	0,00%	221.916	0,41%	Εγκρίθηκε
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.615.769	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
4. Επικύρωση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.485.999	99,76%	129.770	0,24%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του	54.615.769	54,49%	54.615.769	52.475.450	96,08%	2.140.319	3,92%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
6. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.557.032	99,89%	58.737	0,11%	0	0,00%	Εγκρίθηκε
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20	54.615.769	54,49%	54.615.769	53.191.887	97,39%	924.234	1,69%	499.648	0,91%	Εγκρίθηκε
8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία	54.615.769	54,49%	54.615.769	54.128.509	99,11%	0	0,00%	487.260	0,89%	Εγκρίθηκε
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος	Δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων									