

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/6/2013

Συνήλθε σήμερα 27/6/2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 61 Μέτοχοι κομιστές 36.987.961 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 43,07% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2012 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Επί του 2^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, 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 2012.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Ξυλά με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Η Γενική Συνέλευση, επί του 4^{ου} θέματος, ομόφωνα, με ψήφους 36.987.961 επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961 παρέιχε 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 5^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 36.973.753 υπέρ (99,96% των παρισταμένων), και 14.208 αποχή (0,04%), επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, ενέκρινε τη συνολική καταβληθείσα αμοιβή σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012, ύψους 203.050,00 €, καθώς και τη συνέχιση της καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους. Ενέκρινε επίσης την παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση, επί του 6^{ου} θέματος, επικύρωσε, με ψήφους 36.973.753 υπέρ (99,96% των παρισταμένων) και 14.208 κατά (0,04% των παρισταμένων) επί συνόλου παρισταμένων 36.987.961, την από 24/7/12 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Μέργου.

Επί του 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.