



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2012.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.589.937 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 52,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος.
3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS A.E. με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2012 έως 30/06/2013 και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2011.
6. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων





Ε.ΠΑΪΡΗΣ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



ψήφου, η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Εμμ. Παΐρης,	Πρόεδρος Δ/Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Μπαλτά Χρησ. Παναγιώτα,	Μέλος
3. Παΐρη Δημ.Δωρίς	Εκτελεστικό μέλος
4.Ιωάννης Σαράντου Σαράντης	Αντιπρόεδρος
5. Θεοδόσιος Νικολάου Αποστολίδης	Μέλος
6. Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης	Μέλος
7. Γιαμάλογλου Γεώργιος Γρηγορίου	Μέλος

7. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.589.937 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 52,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι οι Παναγιώτα Μπαλτά, Ιωάννης Σαράντης και Θεοδόσιος Αποστολίδης ως πρόεδρος αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης

