



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2014.

Με την παρούσα επιστολή σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις που έλαβε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2014.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.838.710 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 57,10% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, 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 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή μερίσματος.
3. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% 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 2013.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ», με Α.Μ.ΣΟΕΛ 041 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για το διάστημα από 01/07/2014 έως 30/06/2015.





Ε.Ν.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



6. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.838.710 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 57,10% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κύριου Χρήστου Καμπόλη σε αντικατάσταση του κυρίου Σαράντη Ιωάννη.
7. Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας βάσει του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο απαιτεί την παρουσία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η έγκριση έκδοσης κοινού εμπράγματως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (8.500.000,00 ευρώ) μεταφέρεται στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 μ.μ..
8. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην συγχώνευση με απορρόφηση 100% της θυγατρικής εταιρείας POLYPACK ΑΕ.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης

