

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 27η Ιουνίου 2014 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 26η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 1 Ιουνίου 2014 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1 – 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2013 (περίοδος 1.1 - 31.12.2013) και την μη καταβολή μερίσματος της ίδιας χρήσης λόγω ζημιών.
3. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2013, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (1.1 – 31.12.2014), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1. - 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές

Αποφάσεις 26^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2014

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 25 Μαρτίου 2014 και δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμ.:3844/11.4.2014 ΦΕΚ.

Επίσης εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 (περίοδος 1.1 – 31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρία και τον Όμιλο, του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013, η οποία περιλαμβάνει και τις αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, λόγω έλλειψης διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 διότι τα αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2013 ήταν αρνητικά – ζημία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 2014 απόφαση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αποφάσεις διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2013 στο συνολικό ποσό των ευρώ 88 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 118 χιλ.

Αναλυτικά:

Αποφάσεις 26^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2014

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2014 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.

Γαλαξίδι, 27.06.2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ