

Αποφάσεις 28^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.06.2016

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 28^η Ιουνίου 2016 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 28^η 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 3 Ιουνίου 2016 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.021.395 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,19% 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 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 (περίοδος 1.1. - 31.12.2015) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28 Μαρτίου 2016 και υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:610804/21.4.2016.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2015.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, 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 2015 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, Κατά: 0, Αποχή: 0.

Αποφάσεις 28^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.06.2016

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 2015 στο συνολικό ποσό των ευρώ 50 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 90 χιλ.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, 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 2016 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση(Α.Μ. ΣΟΕΛ 16071) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Αθ. Νικολόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στους ανωτέρω νόμιμους ελεγκτές και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 δυο συμβάσεις ταμειακής διευκόλυνσης της Εταιρίας υπό τη μορφή δανείων που έλαβε η Εταιρία, εντός της χρήσης 2015, από την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο κα. Παντελεημονίτου και από το Δ/ντικο Στέλεχος κ. Γιαννουλάτο συνολικού ποσού ευρώ διακοσίων χιλιάδων και τα οποία η Εταιρία εξόφλησε εντός του 2016. Επίσης ενέκρινε κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση με ιδιωτική τοποθέτηση κοινού έγχαρτου μη εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου του Ν.3156/2003 ύψους ευρώ ενός εκατομμυρίου το οποίο εκδόθηκε τον μήνα Ιούνιο του 2016 δυνάμει σχετικής απόφασης του ΔΣ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο διατέθηκε και καλύφθηκε πλήρως από την Πρόεδρο & Δ/νουσα Σύμβουλο κα. Παντελεημονίτου και από το Δ/ντικο Στέλεχος κ. Γιαννουλάτο.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.021.395 (ήτοι 71,19% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 10.021.395, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 7ο: 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, 28.06.2016