

Αποφάσεις 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2017

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 27^η Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 29^η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στη θέση «Ανεμοκάμπι», στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 6 Ιουνίου 2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δώδεκα (12) μέτοχοι εκπροσωπώντας 12.316.155 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,50% 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 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (περίοδος 1.1. - 31.12.2016) 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 26 Απριλίου 2017.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, 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 2016.

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, 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 2016 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, 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. για τις παρεχόμενες απ' αυτά υπηρεσίες για την χρήση 2016 στο συνολικό ποσό των ευρώ 50 χιλ. και προεγκρίθηκε το ποσό των ευρώ 90 χιλ για την τρέχουσα χρήση..

Αποφάσεις 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2017

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 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 άρθρου 65^α του ν.4174/2013, όπως ισχύει, ανάθεσε στους ανωτέρω νόμιμους ελεγκτές και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε όλες τις συμβάσεις της χρήσης 2016 κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, η οποία θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα λάβει χώρα το έτος 2023. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος,
2. Σπυρίδωνα Γιαννουλάτο του Αποστόλου,
3. Γεώργιο Ιακωβόπουλο του Κωνσταντίνου,
4. Κωνσταντίνο Μαρδάκη του Γεωργίου,
5. Άλκη – Αλκιβιάδη Βάρδη του Δημητρίου,
6. Χριστίνα Τσιάρα του Δημητρίου, και
7. Ανθήπη Χιώτη του Χαραλάμπους

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 8ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Χριστίνα Δ. Τσιάρα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ανθήπη Χ. Χιώτη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Άλκη – Αλκιβιάδη Δ. Βάρδη (μη εκτελεστικό μέλος) με πρόεδρο αυτής την κα. Χριστίνα Τσιάρα.

Αποφάσεις 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2017

(Έγκυρες ψήφοι: 12.316.155 (ήτοι 87,50% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 12.316.155, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

ΘΕΜΑ 9ο: 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, 28.06.2017