

Αποφάσεις 30^{ης} Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.05.2018

Η ελληνική ανώνυμη εταιρία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» γνωστοποιεί ότι την 31^η Μαΐου 2018 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 30^η Αυτόκλητη 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.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.076.360 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 100% 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, εγκρίθηκαν οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2017 που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, 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 2017.

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, 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 2017 καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, 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 2017 στο συνολικό ποσό των ευρώ 50 χιλ. και προεγκρίθηκε το ποσό των ευρώ 90 χιλ. για την τρέχουσα χρήση..

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

Αποφάσεις 30^{ης} Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.05.2018

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Αθ. Νικολόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Βασιλική Ι. Δαλεζίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 50481) και όρισε την αμοιβή τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65^α του ν.4174/2013, όπως ισχύει, ανάθεσε στην ανωτέρω ελεγκτική εταιρία τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, Κατά: 0, Αποχή: 0.)

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

(Έγκυρες ψήφοι: 14.076.360 (ήτοι 100% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκόμενων), Υπέρ: 14.076.360, 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 διαχείρισεως του Δ.Σ.

Γαλαξίδι, 31.05.2018