

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15-6-2017

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 53 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 57.194.125 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 71,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	57.194.125	μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΥΠΕΡ	57.128.119	μετοχές	(99,88%)
ΚΑΤΑ	66.006	μετοχές	(0,12%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

3. Έκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2017, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 100.000,00.

ΥΠΕΡ	56.544.406	μετοχές	(98,86%)
ΚΑΤΑ	493.728	μετοχές	(0,86%)
ΑΠΟΧΗ	155.991	μετοχές	(0,27%)

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2016

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 829.342,00.
- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού ευρώ 160.000,00.

Για τη χρήση 2017

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2016, σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 270.000,00, πλέον εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΥΠΕΡ	56.515.665	μετοχές	(98,81%)
ΚΑΤΑ	649.719	μετοχές	(1,14%)
ΑΠΟΧΗ	28.741	μετοχές	(0,05%)

5. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 10,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες ίδιες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

ΥΠΕΡ	57.194.125	μετοχές	(100,00%)
ΚΑΤΑ	0	μετοχές	(0,00%)
ΑΠΟΧΗ	0	μετοχές	(0,00%)

6. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/ 2017.

Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ.:

- Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Ευτύχιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Δημήτριος Πολίτης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Χαρίτων Κυριαζής, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΥΠΕΡ	56.929.853	μετοχές	(99,54%)
ΚΑΤΑ	235.531	μετοχές	(0,41%)
ΑΠΟΧΗ	28.741	μετοχές	(0,05%)

7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Ευτύχιου Βασιλάκη, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου.

Το βιογραφικό του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com.

ΥΠΕΡ	43.304.518	μετοχές	(75,71%)
ΚΑΤΑ	499.014	μετοχές	(0,87%)
ΑΠΟΧΗ	13.390.593	μετοχές	(23,41%)