

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 12/05/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.948.405 μετοχές, ποσοστό 66,00% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014.
2. Ενέκρινε την διανομή μεικτού μερίσματος 0,15 € ανά μετοχή που δικαιούται μέρισμα (δηλαδή εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία). Η πληρωμή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015.
3. Απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/14.
4. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. να διενεργήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και καθόρισε ως αμοιβή αυτών την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
5. Ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. Κυριάκου Σαράντη και Γρηγορίου Σαράντη και για το έτος 2015 και μέχρι την Τακτική Γ.Σ. που θα συνέλθει εντός του έτους 2016 και ενέκρινε τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2014 ποσά στα προαναφερόμενα μέλη του Δ.Σ., καθώς επίσης ενέκρινε και την καταβολή των εξόδων παραστάσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ροζακέα και Αντώνιο Αγιοστρατίτη.