

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 01.09.2014

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 1^η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η «εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 15.07.2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστησαν νόμιμα 16 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 3.387.901, ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών. Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 42.293% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

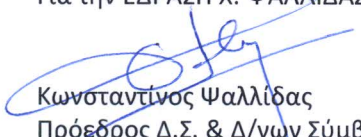
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 3.387.901 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και τον Πίνακα διάθεσης κερδών και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).
3. Η λήψη απόφασης για την Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014, ανεβλήθη για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18.09.2014 λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας για την επιλογή της κατάλληλης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και προενέκρινε τις αμοιβές τους για τη χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014)
5. Όλες τις πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την χρήση 201 (01.01.2013 – 31.12.2013).

davl_xrimatistirio01092014.final

6. Την χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για την συμμετοχής του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.
7. Την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των προσώπων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 23^α ΚΝ 2190/1920.
8. Για το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, η γενική συνέλευση δεν προχώρησε σε ψηφοφορία και λήψη απόφασης. Το θέμα θα συζητηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την έκδοση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης 1.1.-31.12.2014
9. Για το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι δεν αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
10. Τα θέματα περί τροποποίησης του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας και ανεβλήθησαν για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18.09.2014
11. Έγιναν ανακοινώσεις για την πορεία της εταιρείας.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.


Κωνσταντίνος Ψαλλίδας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος