

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», που έλαβε χώρα στις 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ.2, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό **60,05%** του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

- 1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2014 μέχρι και 31-12-2014), καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.
- 2)) Εγκρίθηκαν η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης λόγω μη ύπαρξης κερδών
- 3) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ης Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4) Εκλέχθηκε με πλειοψηφία 100% από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2015, η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις.
- 5) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται η μη χορήγηση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση όπως άλλωστε και για την εξεταζόμενη.