

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 4η Μαΐου 2015 στις 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 22 μέτοχοι εκπροσωπώντας 34.267.274 μετοχές σε σύνολο 63.674.763 μετοχών (αφαιρουμένων των 22.390 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 53,82%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ από 30.03.2015. Παρουσιάζονται κατωτέρω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010:

Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 2: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 3: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 4: Εξέλεξε ως τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 την Ernst & Young και ενέκρινε την αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 6: Ενέκρινε την παροχή αδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 7: Εξέλεξε νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αριστείδης Μπελλές του Στεργίου
Νικόλαος Χαβιάρας του Εμμανουήλ
Αντώνιος Χαχλάκης του Γεωργίου
Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου
Χριστίνα Σακελλαρίδη του Σταύρου
Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος του Πέτρου
Μάρκος Κομονδούρος του Παναγιώτη
Άννα Πουσκούρη του Μιχαήλ

Εκ των ως άνω μελών η Γενική Συνέλευση όρισε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ Πέτρο Φρονίστα, Χριστίνα Σακελλαρίδη, Λητώ Ιωαννίδου, Κων/νο Λαμπρινόπουλο, Μάρκο Κομονδούρο, Άννα Πουσκούρη.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 8: Όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Λητώ Ιωαννίδου
Πέτρο Φρονίστα
Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 9: Ενέκρινε συμβάσεις του άρθρου 23^α Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 10: Ενέκρινε τη συμφωνία- αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 11: Ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και παρείχε εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 12: Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παρείχε εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 13: Ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 14: Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 15: Ενέκρινε την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 16: Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 17: Ενέκρινε την τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10 που εκδόθηκε την 12/7/2007.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 34.267.274, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 53,82%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 18: Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 19: Ενέκρινε των άρθρων 8 και 10 του Καταστατικού προς εναρμόνιση του Καταστατικού με τις κείμενες διατάξεις.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 34.267.274

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 53,82%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.239.697, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 30,22%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Θέμα 20: Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους για τις εταιρικές πράξεις που σχεδιάζει εντός του 2015 στο πλαίσιο συνολικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου με απλοποίηση της δομής των νομικών προσώπων και των ενδοομιλικών συναλλαγών.