

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2014 στις 15:00 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 48 μέτοχοι εκπροσωπώντας 36.282.970 μετοχές σε σύνολο 63.674.763 μετοχών (αφαιρουμένων των 22.390 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 56,98%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας από 5/6/2014. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 ενέκρινε και τις αναμορφωμένες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2012.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.255.393, κατά: 0, αποχή: 15.027.577.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 33,38%, κατά: 0%, αποχή: 23,60%.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες καταστάσεις της χρήσης 2013 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 2: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2013.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 3: Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 4: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2014 ως τακτικό ελεγκτή καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την Ernst & Young και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 5: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες και προταθείσες αμοιβές και συμβάσεις κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 6: Ενέκρινε την παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 παρ 1 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 36.282.970
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 56,98%.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 36.282.970, κατά: 0, αποχή: 0.
Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 56,98%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 7 : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις

Δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της εταιρείας.