

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρεία”), στην έδρα αυτής (οδός Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί, Αττικής). Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικό ποσοστό 33,34% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.174.755 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της Εταιρίας και, κατόπιν διαπιστώσεως της υπάρξεως νομίμου απαρτίας, ελήφθησαν, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής χρήσεως 2011, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. Αποφασίσθηκε, επίσης, η μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2011 λόγω συσσωρευμένων ζημιών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και τις σχετικές εγγραφές στις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
2. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) για τη διαχείριση της Εταιρίας και, αντίστοιχα, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
3. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2012 στην αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών “ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ”, ενεργούσα δια της κας. Ελένη Σκαλιώτου του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23671 (ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή), και του κ. Σπύρου Δρακόπουλου του Δημητρίου με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 10551 (ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή), και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής των.
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, κατ’ άρθρα 23^α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση 2011 και προ εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2012.
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών.
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα υπό των παρισταμένων μετόχων, η, κατ’ άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, παροχή αδείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος των

υφισταμένων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Επικυρώθηκε ομόφωνα η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και αποφάσεις του Δ.Σ. που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28ης Μαΐου 2012.
8. Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.