

Δελτία Τύπου:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 87ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Αθήνα 28/6/2012

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν τρεις Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 3.294.816 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,7960% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2011, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Αναφορικά με τη διάθεση κερδών της χρήσης 2011, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους με ψήφους υπέρ 3.291.471 (78,7160% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 99,8985% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. Μετοχικού Κεφαλαίου) και ψήφους κατά 3.345 (0,08% του Μετοχικού Κεφαλαίου και 0,1015% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. Μετοχικού Κεφαλαίου).

Για το 2ο Θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ.

Για το 4ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την από 31 Μαρτίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αντικαταστάθηκε το παραιτηθέν Μέλος του Δ.Σ. κα Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου από τον κο Χρήστο Θ. Σιψή.

Για το 5ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους κ.κ. Χρήστο Σιψή του Θωμά, Λουκά Μουσμότη του Σταύρου και Γεώργιο Μπέζη του Ιωάννου.

Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2012 τον Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14321 και αναπληρώτη Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νομικό Σκότη του Νικολάου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16861, της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 7ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

[Back...](#)