

Δελτία Τύπου:

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 90ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

**Αθήνα 1/7/2015**

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 90η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρέστησαν τέσσερις Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 1.608.150 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 38,4591% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.

Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Για το 3ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προενέκρινε τις νέες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

Για το 4ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2015 τον Παναγιώτη Σφοντούρη του Αναστασίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37381 και αναπληρωτή 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 5ο Θέμα παρέσχε ομόφωνα και παμψηφεί την ειδική έγκριση του άρθρου 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

Για το 6ο Θέμα δεν υπήρξαν ανακοινώσεις και δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

[Back...](#)