



ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/05/2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12ης ΜΑΙΟΥ 2016

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, την 12η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 4.190.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 67,594% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1. Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2015 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2015, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2015. Προεγκρίθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

5. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2016 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις βασικών όρων έκδοσης του έντοκου κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 13.400.000€ που είχαν εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Φεβρουαρίου 2013 και συγκεκριμένα όροι που αφορούν το επιτόκιο και την περίοδο εκτοκισμού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

7. Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την παροχή άτοκων δανείων στην εταιρεία από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Λαδένη Φιλίππου Ελένη συνολικού ποσού 200.000,00€.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.190.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 67,594%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.190.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.190.834 κατά: 0, παρών: 0

