



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA, την 12η Ιουνίου 2014, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας, παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 5.324.354 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,876% 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 2013 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2013, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2013 έως 31/12/2013 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίστηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις , που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2014 έως 30.6.2015

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2014 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «**BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.** με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

7. Εγκρίθηκε , σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν έως την 31.12.2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2238/1994, με φορολογικά αναγνωρισμένες ζημιές. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 337.221,57 €

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

8. Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση να λάβει τις σχετικές αποφάσεις έτσι ώστε να καλύπτονται οι όροι του άρθρου 48 του Ν 2190/1920 (τα ίδια κεφάλαια είναι μην είναι μικρότερα από το 1/10 του Μετοχικού κεφαλαίου) για την θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε, και να μεταφέρει τις παραπάνω αποφάσεις του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εν λόγω θυγατρικής ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0