

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 15.00 μ.μ πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρίας, στο 56ο.χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην οποία παρέστησαν 6 μέτοχοι της εταιρίας (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εκπροσωπώντας συνολικά 9.146.040 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 72,02% του μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομοφώνως (ήτοι με ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις επί της 38ης Εταιρικής χρήσης από 1/1/2005 έως 31/12/2005 μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Επισκόπησης των Ελεγκτών της Εταιρίας. Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομοφώνως (ήτοι με ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1/2005 έως 31/12/2005 μετά της ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Επισκόπησης των Ελεγκτών της Εταιρίας. Θέμα 3ο: Απαλλάχθηκαν παμψηφεί και ομοφώνως (ήτοι με ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 38ης Εταιρικής χρήσης από 1/1/2005 - 31/12/2005. Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομοφώνως (ήτοι με ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και η έγκριση των αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε παμψηφεί και ομοφώνως (ήτοι με ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την χρήση 2006 στην Ελεγκτική Εταιρεία ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.