

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2010 και ώρα 15:00 μμ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 56ο. χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίασε με απαρτία 79,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 6 μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 79,95% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (10.153.458 μετοχές σε σύνολο 12.700.000 μετοχών). Η συνέλευση αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε, παμψηφεί και ομοφώνως, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (απλές & ενοποιημένες) της χρήσεως 2009, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Ελέγχου της ανεξάρτητου Ορκωτού-Ελεγκτή. Αποφασίστηκε επίσης λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων η μη καταβολή μερίσματος για την χρήση 2009. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2009. 3. Ενέκριναν τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) από 01/01/2009-31/12/2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2010. 4. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την ελεγκτική εταιρεία Β.Δ.Ο.ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. με Α.Μ.Ε.Ε.111 για τον έλεγχο της χρήσης 2010. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.24571) και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Νικητός Διονύσιος του Δημητρίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.14111). 5. Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.