

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.", (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56^ο.χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 10.225.874 κοινές ανώνυμες μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,52 % επί συνόλου 12.700.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Σημειώνεται ότι κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tzirakian.com).

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη τεσσαρακοστή τρίτη (43η) εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010), την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση που περιέχει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 24ης Μαρτίου 2011, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Γιαννακουλόπουλου Βασιλείου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα λόγω των αποτελεσμάτων (ζημίες) ενέκρινε την μη διανομή οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 202.346,73 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) ύψους 202.662,27 Ευρώ (μικτές αποδοχές).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα για τον τακτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2011 (01.01 – 31.12.2011) εξελέγη η ελεγκτική Εταιρεία DELTA A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές με Α.Μ.153 ως ελεγκτής (τακτικός & αναπληρωματικός) και ως αμοιβή τους ορίστηκε το ποσό των 29.000,00 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 10.225.874

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,52%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.225.874

Αριθμός ψήφων υπέρ: 10.225.874

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.