

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E." ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2009 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 73,95 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 5 μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73,95 % του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (9.391.866 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 2008, καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η Έκθεση Ελέγχου της ανεξάρτητου Ορκωτού-Ελεγκτή. 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 2008. 3. Ενέκριναν τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) από 01/01/2008-31/12/2008 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2009. 4. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την ελεγκτική εταιρεία Β.Δ.Ο, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με Α.Μ.Ε.Ε.111 για τον έλεγχο της χρήσης 2009. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικητός Διονύσιος, του Δημητρίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.14111) και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Δαμηλάκος Βρασίδης του Σπυρίδωνος (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 22791). 5. Εγκρίθηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 η οποία θα αποτελείται από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Παπακώστα Παντελή και τους κ.κ. Βλάχο Ιωάννη και Σαράτση Νικόλαο 6. Λοιπά θέματα & ανακοινώσεις. Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.