

Η εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α." ενημερώνει ότι την 29η Απριλίου 2014 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 27.503.677 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 21.490.826 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 78,14% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.490.826 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Ελήφθη απόφαση ομόφωνα για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.490.826 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2013.

Κατόπιν διεξαχθείσας ονομαστικής ψηφοφορίας, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του κ. Κωνσταντίνου Τσόκα και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.181.223 (98,56%), Κατά: 309.603 (1,44%), Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας όσο και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2014, η ελεγκτική εταιρία "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.". Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 65.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.490.826 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως 2014.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές της χρήσεως 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.490.826 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 6ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.490.826

Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 78,14%

Έγκυρα: 21.490.826

Υπέρ: 21.490.826 (100%), Κατά:0, Αποχή: 0

ΘΕΜΑ 7ο : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.