

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2011

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με δ.τ. "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.

Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2010 ποσού 168.533,86 ευρώ.
5. Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011 χωρίς αυξήσεις και την παράταση των συμβάσεων εργασίας.
6. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Μπιζουργιάννη Ευάγγελο με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 26.441 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Γεώργιο Λαζαρίδη με ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16.221, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας της Εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε».
7. Η Γενική Συνέλευση δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να μην εκλέξει νέο διοικητικό Συμβούλιο.

8. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατά άρθρο 23 παρ 1 ΚΝ 2190/1920 τα μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η εταιρεία.

9. Ενέκρινε την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής εταιρίας First Elements Euroconsultants Limited με έδρα την Κύπρο και της συγγενούς εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων για την κάθε μία.

10. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης απροηγούμενης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αγορά Ιδίων μετοχών και ενέκρινε τις μέχρι τούδε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 12 (αριθμός μελών και θητεία διοικητικού συμβουλίου), 23 (Δημοσίευση Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως), 24 (δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση), 25 (Πίνακας Μετόχων), 29 (Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης – Τηλεδιάσκεψη – Εξ αποστάσεως ψηφοφορία), 30 (Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών). 12. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις τροποποιήσεις των άρθρων 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 12 (αριθμός μελών και θητεία διοικητικού συμβουλίου), 23 (Δημοσίευση Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως), 24 (δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση), 25 (Πίνακας Μετόχων), 29 (Ημερήσια διάταξη – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης – Τηλεδιάσκεψη – Εξ αποστάσεως ψηφοφορία), 30 (Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β' του Κ.Ν.2190/1920.

Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 4.830.939 επί συνόλου 7.039.600 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,63% μη υπολογιζόμενων 308.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας. Υπέρ ψήφισαν Επί όλων των θεμάτων 4.830.939 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.