

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της « ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ » στα γραφεία της εταιρίας (στο 12^ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας) . Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (8) οκτώ μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.346.210 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το 82,30 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα , με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,30% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.346.210 μετοχές , και 12.346.210 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 για την μητρική εταιρία , χωρίς τη διανομή μερίσματος.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,30 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.346.210 μετοχές , και 12.346.210 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,30 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.346.210 μετοχές , και 12.346.210 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2013 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,30 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.346.210 μετοχές , και 12.346.210 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (01/01/2014 -31/12/2014) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,30 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 12.346.210 μετοχές , και 12.346.210 έγκυρες θετικές ψήφους) την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τον Αστέριο Δ.Δάιο (εκτελεστικό μέλος) , τον Δημήτριο Α.Δάιο (μη εκτελεστικό μέλος) , τον Στέργιο Ν.Γεωργαλή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) , τον Χρήστο Ν.Πετρίδη (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος) και τον Κωνσταντίνο Β.Γραφιαδέλλη (μη εκτελεστικό μέλος)

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. θα είναι πενταετής και θα λήγει την 30.06.2019. Επίσης την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά άρθρο 37 του ν. 3693/2008 1) Δημήτριο Α.Δάιο (Μη Εκτελεστικό Μέλος), 2) Στέργιο Ν.Γεωργαλή (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) , και 3) Χρήστο Ν.Πετρίδη (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος)

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης , η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.