

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26.06.2007 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2006 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2006 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2007 έως 31.12.2007.
8. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
9. Τροποποίηση του άρθρου 4 (περί σκοπού, δραστηριότητας).
10. Έγκριση τροποποιητικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών περί Ν.3299/2004.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν τρεις (3) μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 74,23% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.148.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, κατόπιν αναγνώσεως της από 19.3.2007 Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του από 26.3.2007 Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθου Στυλιανού.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσης 2006 κατόπιν αναγνώσεως της από 19.3.2007 Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του από 26.3.2007 Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθου Στυλιανού.
3. Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Εκλέχθηκε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης η ελεγκτική εταιρία ΒΔΟ Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. και ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Γεώργιος Βρεττός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Καπού Μιχάλης. Επίσης αποφασίστηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
5. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Βιτάλι Τολοκοννίκοφ και Γρηγόρη Ζερφυρίδη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Γεωργίου Αραμπατζή και Βασίλειου Γιοφτσίδα.
6. Εκλέχθηκε ομόφωνα νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2011, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2012 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: 1) Αθανάσιος Παπαζηλάκης, 2) Πασχάλης Παπαζηλάκης, 3) Βιτάλι Τολοκοννίκοφ, 4) Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, 5) Αθανάσιος Μπίκος.

Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι Αναστάσιος Αλεξανδρίδης και Αθανάσιος Μπίκος.

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιου Παπαζηλάκη για την χρονική περίοδο από 01.01.2007 μέχρι και 31.12.2007 για την παροχή μισθωτών υπηρεσιών του στην εταιρεία.
8. Εγκρίθηκε ομόφωνα το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
9. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού και δραστηριότητας.
10. Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 21.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την υποβολή αίτησης της εταιρείας προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάπτυξη επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

Τέλος, για την χρήση του 2006 η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.