

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ΤΗΣ 30^{ης} Ιουνίου 2014

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 30^η Ιουνίου 2014 στις 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της εταιρείας της επί της οδού Μεσογείων 2-4 – «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4^{ος} όροφος, Αθήνα.

Επί συνόλου 5.939.268 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3 (τρεις) μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 2.313.592 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,95% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2013.**
ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.313.592 – ποσοστό 100%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2013.
- 2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013.**
ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.313.592 – ποσοστό 100%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
Εγκρίθηκαν ο Ισολογισμός και όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2013.
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.**
ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.313.592 – ποσοστό 100%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.
- 4. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.**
ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.313.592 – ποσοστό 100%
ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εκλέχθηκε ομόφωνα η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «Φορολογικού Πιστοποιητικού», για την χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον, κων Γεώργιο Ν. Γκιπάλη , ΑΜΣΟΕΛ : 20341 και αναπληρωτή αυτού την κα Ρουχά Π. Γεωργία, ΑΜΣΟΕΛ.: 27471.

5. Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2013 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2014.

ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 2.313.592 – ποσοστό 100%

ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΠΟΧΗΣ – ψήφοι 0 – ποσοστό 0%

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2013 - 31.12.2013 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία :

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος | € 26.639,16 |
| 2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος | € 19.271,91 |
| 3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος | € 15.786,48 |
| 4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου | € 15.786,48 |

ΣΥΝΟΛΟΝ

€ 77.484,03

Επίσης προεγκρίθηκε ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίες των κατά την χρήση 1.1.2014-31.12.2014 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον, να μεταβάλλει τας αποδοχάς των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος | € 29.000,00 |
| 2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος | € 21.000,00 |
| 3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος | € 17.500,00 |
| 4. Ελισάβετ Ι. Δαμίγου | € 17.500,00 |

€ 85.000,00

6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.