

ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Νέα Ιωνία την 28 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του καταστατικού και το Νόμο, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, της 23.5.2013.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 689.793 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,05 % επί του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών (68,23% δε, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2012.
2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.
3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί, ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου ΑΜΣΟΕΛ 17591 της α.ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΤΜΣ, και αναπληρωματικό αυτού ο κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ ΑΜΣΟΕΛ 18731. Επίσης απεφασίσθη όπως η αμοιβή τους ανέλθει στο συμφωνηθέν ποσό των €10.000 για τη διενέργεια του τακτικού και του φορολογικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας.
4. Ομόφωνα και παμψηφεί όρισε το ποσό των 70.000 ευρώ ως συνολικό ανώτατο ύψος για όλα τα εργαζόμενα μέλη του Δ.Σ.
5. Απέρριψε, ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.