

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2018

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 20 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 230.011.284 σε σύνολο 293.992.751 μετοχών (αφαιρουμένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 78,2321%.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας από 3/08/2018 και 27.08.2018, και ελήφθησαν αποφάσεις ως κατωτέρω :

Θέμα 1 : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,2321%				

Θέμα 2 : Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,2321%				

Θέμα 3 : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	229.770.499	Κατά	240.785	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0,082	Αποχή	0
	78,1501%				

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

Θέμα 4 : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	229.770.499	Κατά	240.785	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0,082%	Αποχή	0
	78,1501%				

Θέμα 5 : Έγκριση αμοιβών, παροχών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	228.970.673	Κατά	1.040.611	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0,354 %	Αποχή	0
	78,2321%				

Θέμα 6 : Παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,2321%				

Θέμα 7 : Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,2321%				

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

Θέμα 8 : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού, πραγματοποιήθηκε ανακοίνωση σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να εκλέξει νέο μέλος Δ.Σ. συνεπεία της δηλωθείσας παραίτησής του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. κ. Μπελλέ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εκλέξει τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, κ. Ευστράτιο Ελισσαίο και να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως ακολούθως:

Αντώνης Χαχλάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα Σακελλαρίδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αννα Πουσκούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Φρονίστας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάρκος Κομονδούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευστράτιος Ελισσαίος, Εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Θέμα 9 : Λήψη απόφασης για την ολική πρόωρη εξόφληση του από 9.7.2007 ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, αρχικού ύψους έως 19.995.575,10 ευρώ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,2321%				

Θέμα 10 : Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 19.357.122 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύουν, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου από 9.7.2007 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Κάλυψη των νέων ομολογιών από τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank Ergasias A.E. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως δανειστές. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	230.011.284				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,2321%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	230.011.284	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,2321%				