



Μάνδρα Ειδυλλία, 28/06/2013

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 2 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 18.552.889 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 61,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούσαν απλή απαρτία και πλειοψηφία ενώ θα λάβει χώρα η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει προσκληθεί για τις 09/07/2013 και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί του θέματος 10 της ημερήσιας διάταξης. Δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Θέμα 1^ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2012 – 31.12.2012 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 2^ο: Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2012 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 3^ο: Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 4^ο: Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas AE», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2013 καθώς και τις αμοιβές της.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 5^ο: Ανακοίνωσε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ κ.κ. Oleg Karpushev, κ. Θανάση Πραχάλη, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 και επικύρωσε τον διορισμό των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλου και Υυρί Βινόκυρον ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 3 του ν.3016/2002.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

1ο χλμ. Αττικής Οδού, 19600 Μάνδρα Ειδυλλία, Αττική
Τ: +30-210.55.17.900 F: +30-210.55.17.920



Θέμα 6ο: Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλο, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος), Στέφανο Μανέλλη, (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Υυρι Vinokurov (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 7ο: Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2012 και προέκρινε τις αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2013.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 8ο: Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση συγγενών εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 9ο: Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 10ο: Επί του δεκάτου θέματος που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε την 24/06/2010 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/06/2010 λόγω μη επίτευξης της επιβαλλόμενης εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας των 2/3 για την λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, θα λάβει χώρα Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει συγκληθεί για τις 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Κατά την διενέργεια της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα μπορεί να ληφθεί απόφαση επί του θέματος με απαρτία του 1/2 των μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 11ο: Απέρριψε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.552.889 (61,52% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)
Υπέρ: 0 μτχ Κατά: 18.552.889 μτχ Αποχή: 0 μτχ

Θέμα 12ο: Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.