



Κηφισιά, 30/06/2009

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

Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2009 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, σύμφωνα με την από 04/06/2009 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 6 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 10.532.463 επί του συνόλου 19.461.000 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 54,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως 01.01 – 31.12.2008 με βάση τα ΔΛΠ, οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, η διάθεση κερδών της χρήσης 2008 και αποφασίστηκε η μη καταβολή μερίσματος για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής.

Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,15% η εκλογή ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2009 του κ. Τσιώλη Γεώργιο του Κων/νου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161, και ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 του κ. Παπαγιάννη Αντώνιο του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε με ποσοστό 99,15% ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν με ποσοστό 99,15% οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2008-31/12/2008 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2009-31/12/2009.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,15% η εκλογή ως μη εκτελεστικού – ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. του Κου Γιώτη Ευάγγελου του Κων/νου, με παράλληλη επικύρωση και έγκριση της νέας σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω της παραίτησης από μέλους του Δ.Σ. του Ιωάννη Λιώση.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο ορισμός ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008 των κάτωθι: 1. Μαραγκουδάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Μέλος Δ.Σ. – μη εκτελεστικό, 2. Γιώτης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. – μη εκτελεστικό

ανεξάρτητο, 3. Κουτσιανός Νικόλαος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. - μη εκτελεστικό ανεξάρτητο.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών κοινού αντικειμένου.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την κάλυψη με ίδια συμμετοχή του επενδυτικού σχεδίου με αριθμ.41485/ΥΠΕ/4/01030/Ε/Ν.3299/04 ποσού €1.269.058,70 καθώς και για κεφάλαιο κίνησης σε επένδυση υπ.22410/ΥΠΕ/4/00164/Ε/Ν.3299/2004 πόσου € 790.906 με κεφαλαιοποίηση: α) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3299/2004, ποσό € 1.640.539,01 β) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1828/1989, ποσό €127.719,44, γ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220, ποσό € 7.121,23, δ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν.2601/98, ποσό €288.539,18 ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό € 179.107,61 στ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο, ποσό € 43.641,03 με διανομή δωρεάν μετοχών σε σχέση 1 νέα για κάθε 4 παλιές. Ο αριθμός των μετοχών θα γίνει 24.326.250 τεμ. και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας € 11.433.337,49. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. καθώς και για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Θέμα 10ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2008, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της. Τέλος ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Στέλιος Πιτάκας και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Στέφανος Μανέλλης αναφέρθηκαν στην πορεία της εταιρίας το 2008 που παρά τις αντίξοες διεθνώς χρηματοοικονομικές συνθήκες και την πρωτοφανή κρίση ο Όμιλος πέτυχε την ισχυροποίησή του στις αγορές που δραστηριοποιείται. Επίσης αναφέρθηκαν στις προοπτικές του Ομίλου και του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.