



Αποφάσεις Γ.Σ. της 7 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 7ης Ιουλίου 2017

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι' αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.087.364 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,71% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Αποφάσισε:

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 της Εταιρείας και του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τις ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0].
2. Την Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος της παραπάνω εταιρικής χρήσης.
3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016).
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω εταιρικής χρήσης.

4. Την Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2017 έως 30/6/2017, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τους παραπάνω νόμιμους ελεγκτές και καθόρισε τις αμοιβές τους.

5. Την Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τις παραπάνω αμοιβές των Ελεγκτών.

6. Την Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018), κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και προενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τις παραπάνω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Την Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] την αντικατάσταση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

8. Την Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] παρείχε άδεια για την κατάρτιση και έγκριση των παραπάνω συμβάσεων.

9. Την Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τη χορήγηση των παραπάνω αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της.
10. Την Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τις παραπάνω συναλλαγές της Εταιρείας.
11. Τον ορισμό μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα με ψήφους 24.087.364 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων, στο 81,71% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 82,15% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] τον ορισμό των μελών Επιτροπής Ελέγχου.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.