

Τρίτη, 14/06/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν πέντε μέτοχοι που εκπροσωπούν 100.997.452 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,337% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100,997,452, (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
3. Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSE COOPERS» ως ελεγκτή και των Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και την έγκριση της αμοιβής τους. (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 97,539,856 (ήτοι 96,58%), ψήφοι κατά 36,991 (ήτοι 0,04%), απείχαν της ψηφοφορίας 3,420,605 (ήτοι 3,39%).
4. Επικύρωση της εκλογής ως προσωρινού Συμβούλου του κ. Νικολάου Μαρίου την 3/11/2010 σε αντικατάσταση του κ. Χριστόφορου Κατσάμπα και την εν συνεχεία αντικατάστασή του από τον κ. Αδαμάντιο Βασιλάκη την 27/12/2010. (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
5. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 97,539,856 (ήτοι 96,58%), ψήφοι κατά 36,991 (ήτοι 0,04%), απείχαν της ψηφοφορίας 3,420,605 (ήτοι 3,39%).
6. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
7. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100,997,452 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).
8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.