



Αθήνα, Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν 99.075.792 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,79% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2013 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών αλλά και των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». (Ψήφισαν: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων)).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (Ψήφισαν: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων)).
3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και την έγκριση της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.053.031 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 22.761 (ήτοι 0,02%).
4. 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: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.053.031 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 22.761 (ήτοι 0,02%).
5. 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: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων)).
6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 99.075.792 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 99.053.031 (ήτοι 99,98%), ψήφοι κατά 22.761 (ήτοι 0,02%).
7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.