

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.380.161 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 65,37% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2011.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφου Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2011.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφου Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3^{ον}: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4^{ον}: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012.

Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2012.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5^{ον}: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Αποφασίστηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της χρήσης του 2012 και καθορισμός της αμοιβής των.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6^{ον}: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7^{ον}: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 10.380.161, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 65,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 10.380.161, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Αρ. πρωτοκόλλου: 0722/ 29.06.2012

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.