

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την 30η Ιουνίου του 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Κορωνοαίου αριθμός 14, κατόπιν της από 3 Ιουνίου του 2010 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου οκτώ (8) Μέτοχοι κομιστές 11.078.184 μετοχών, ποσοστό 69,12% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 11.078.184 δηλαδή ποσοστού 69,77% επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2009 έως 31/12/2009. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. 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. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού, σύμφωνα με το Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3604/2007. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το όγδοο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

9. Εφαρμογή της παρ. 6 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 149.210 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.620,80 Ευρώ. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ένατο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δέκατο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάτες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ενδέκατο θέμα στο σύνολο τους 11.078.184 μετοχές, ποσοστό 100%.