

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "**CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", που έλαβε χώρα στις 26.6.2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,03865% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2013 μέχρι και 31-12-2013), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, αλλά και οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ του ΔΛΠ 19 «Παροχές στο Προσωπικό».

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2014, η ελεγκτική εταιρία ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΑΜ/ΕΛΤΕ 041) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2013-31.12.2013, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014. Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015.

5) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται οι αναπληρώσεις των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Γρηγορίου Βότσικα και Φωτεινής Σαραντάκου από τους Γεώργιο Τσαγκλή και Μαρία Ασλανίδη για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εκλέχτηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται ως μέλη της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37,

Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός, Καλυψώ Κοντογιάννη και Μαρία Ασλανίδη.