

Ανακοίνωση



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 30.6.2011 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 36,15% 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 1-1-2010 μέχρι και 31-12-2010), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2010-31.12.2010.
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 1.1.2010-31.12.2010 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 2011, η ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS A.E. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) 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 1.1.2010-31.12.2010, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011. 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 2012.
5. Κατά τη συζήτηση του πέμπτου θέματος, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 2190/1920, η κατά την από 30/6/2011 συνεδρίασης του ΔΣ της Εταιρίας αναπλήρωση του αποβιώσαντος μέλους του ΔΣ, Λεωνίδα Κοντογιάννη, από την κ. Καλυψώ Κοντογιάννη και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ Τζόναθαν Μος, από τον κ. Γρηγόρη Βότσικα.
Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ως εξής:
 - Εμμανουήλ Π. Βλασερός,
 - Καλυψώ Α. Κοντογιάννη,
 - Φωτεινή Γ. Σαραντάκου
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και εταιριών συμφερόντων μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920.
Τέλος, ο κ. Νειάδας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας, ενημέρωσε τους παρισταμένους μετόχους όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτυακού στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών γενικότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.