

18.04.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Απριλίου 2013, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 8 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.384.468 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 μετοχών ποσοστό 76,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2012. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2012.

Θέμα 2^ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2012.

Θέμα 3^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2013.

Θέμα 4^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 5^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκαν οι ιδιότητες κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Πετρόπουλος Εκτελεστικό Μέλος
Γιώργος Δαυίδ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευστάθιος Παπαγεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Εμπέογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιώργος Δράκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γιάννης Κατσουρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχάλης Μιχαλούτσος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής.

Συνεπεία της ως άνω εκλογής νέου ΔΣ ορίσθηκαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Στάθης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Κατσουρίδης και Ιωάννης Φιλιώτης.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κεντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κεντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com

Θέμα 6^ο Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.384.468 υπέρ και 0 κατά.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία
Ιερά Οδός 96-102
Ταχυδρομική Θύρα 41018
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail
ppaebe@petropoulos.com

ΡΟΤΑΜΙΤΙΣ\ΕΚΡΙΣ LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1158375.2