

19.04.2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 19 Απριλίου 2018, 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 17 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.210.519 μετοχές, ήτοι 73,69% 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 – 31/12/2017. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2017. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση.

Θέμα 2^ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2017.

Θέμα 3^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2018.

Θέμα 4^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορίσθηκαν οι ιδιότητες κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Θέμα 5^ο. Συνεπεία της ως άνω εκλογής νέου ΔΣ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ορίσθηκαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Στάθης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Κατσουρίδης και Ιωάννης Φιλιώτης, που πληρούν τις επιταγές του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Θέμα 6^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 7^ο: Αποφασίσθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό ΕΕ 2016/ 1052 και με κάθε αποδεκτή πρακτική για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων, έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 18/4/2020- με κατώτατη τιμή τα 1,00 ευρώ και ανώτερη τα 10,00 ευρώ.

Θέμα 8^ο. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τη πώληση ακινήτου στην Οδό Πίνδου και Αργυράκη στου Ρέντη το οποίο ανήκει στην θυγατρική ΛΥΠΑ ΑΕΒΕ σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καθορίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 31/12/2017.

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

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.210.519 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