

Αποφάσεις 20^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2008

Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποιεί ότι στην 20^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2008 και ώρα 9:00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.927.363 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 της Εταιρίας, συντεταγμένες κατά ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος ποσού Τρία Λεπτά (€ 0,03) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2008. Από την Τρίτη 19 Αυγούστου 2008 (ημερομηνία αποκοπής) η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2008 μέσω της ALPHA BANK A.E., ενώ η ακριβής διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο : Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για τη χρήση 2007 στο συνολικό ποσό των Ευρώ 117.000 και καθορίστηκαν αυτά για τη χρήση 2008 μέχρι το ποσό των Ευρώ 117.000.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2008 την εταιρία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και όρισε τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16071 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16801 και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 6^ο : Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους Μετόχους για την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας. Τέλος η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος κα. Αθανασία Παντελεημονίτου αναφέρθηκε στις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γαλαξίδι, 27 Ιουνίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο