

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 26.07.2017.

Η **INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 26η Ιουλίου 2017, και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν, συγκροτούντες απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 6.625.967 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 58,99 % επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όλες κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γ.Σ. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2016- 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και ενέκρινε άπασες τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έλαβαν χώρα εντός της εξεταζόμενης χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. προέβη σε έγκριση της καταβληθείσας κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβής του εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημητρίου Πολιτοπούλου, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Κλειδή, καθώς και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Βασιλάκου, και εν συνεχεία σε προέγκριση της αμοιβής των αυτών ιδίων ως άνω Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Γ.Σ. εξέλεξε τους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, ως εξής: Τακτικός ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και Αναπληρωματικός ο κ. Κων/νος Αντάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 21271), της Ελεγκτικής Εταιρείας «AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γ.Σ. προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου, με βάση τις απαιτήσεις του άρθρ. 44 Ν. 4449/2017.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Γ.Σ., προέβη στην εκλογή των εξής τριών (3) νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρ. 44 Ν. 4449/2017: των κ.κ. Εμμανουήλ Κλειδή του Αντωνίου, Γεωργίου Ροζάκη του Σταύρου και Μιχαήλ Ζερβογιαννάκη του Νικολάου, οι οποίοι θα συγκροτούν στο εξής την επιτροπή ελέγχου, άπαντες διαθέτοντες επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς στον τομέα εμπορικής διανομής ηλεκτρονικών προϊόντων που δραστηριοποιείται η εταιρεία και άπαντες ανεξάρτητοι από την εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002.