

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 27.06.2014.

Η **INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ** (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27^η Φεβρουαρίου 2014, 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 αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.908.477 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 52,59 % 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 των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Στο πρώτο (1^ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως αφού έλαβε χώρα ενημέρωση ότι λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» κατέστη υποχρεωτική η αναμόρφωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, η ΓΣ ενέκρινε τις Αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2013- 31/12/2013.

ΘΕΜΑ 4ο: 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 01/01/2013 - 31/12/2013.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και εν συνεχεία σε προέβη σε προέγκριση της αμοιβών των εξής Μελών του Δ.Σ.: Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Εμμανουήλ Κλειδή, για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως, η ΓΣ εξέλεξε τους Νομίμους Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός η κα Μαρία Άννα Μιχελινάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 33251) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» και όρισε την αμοιβή αυτών.

ΘΕΜΑ 7ο: 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, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Αναθεωρημένης Ημερησίας Διατάξεως η ΓΣ προέβη στη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.