

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 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 01/01/2011 - 31/12/2011 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, ενέκριναν κατά πλειοψηφία, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011.

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 01/01/2011 - 31/12/2011.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, απήλλαξαν κατά πλειοψηφία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν σε έγκριση της καταβληθείσας κατά την ελεγχόμενη χρήση αμοιβής του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δ. Πολιτοπούλου και εν συνεχεία σε προέγκριση της αμοιβών ύψους έως €, των εξής Μελών του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012).

Θέμα 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) και ορισμός της αμοιβής τους.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, εξέλεξαν κατά πλειοψηφία τους προταθέντες Ελεγκτές της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012), ως εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535) και Αναπληρωματικός ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της επομένης εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) ορίσθηκε κατ' ανώτατο όριο το ποσό των, πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία και διορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης» εξέλεξαν κατά πλειοψηφία τα εξής επτά (7) πρόσωπα ως Μέλη του ΔΣ το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία επί πενταετία από σήμερα: Δημήτριος Κοντομηνάς, Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Δημήτριος Πολιτόπουλος, Λαυρέντιος – Ελευθέριος Αλβέρτης, Ελένη Ξηνταράκου, Ιωάννης Ρούσσοσ και Ιωάννης Ρόρρης. Εξ αυτών δύο (2) Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Ιωάννης Ρούσσοσ και Ιωάννης Ρόρρης θα έχουν την ιδιότητα του ανεξαρτήτου μέλους.

Θέμα 7^ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, λαβόντες υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και ειδικότερα του άρθρ. 37 αυτού, εξέλεξαν ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα εξής δύο μη εκτελεστικά Μέλη εκ του Δ.Σ. ήτοι τους κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Ελένη Ξηνταράκου και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος εκ του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ρόρρη, τα οποία στο εξής θα απαρτίζουν της εν λόγω Επιτροπή.

Θέμα 8^ο: Παροχή αδειάς, 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 όγδοο (8ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν στη χορήγηση αδειάς, 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.

Θέμα 9^ο: Παροχή ειδικής άδειας για την συντελεσθείσα την 29/5/2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι, εκπροσωπώντας μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου μετοχών, κατά πλειοψηφία, προέβησαν στη χορήγηση ειδικής άδειας και ενέκριναν την συντελεσθείσα την 29/5/2012 οριστική εξαγορά από την Εταιρεία του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με πωλήτρια την εταιρεία «COSMOLINE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία ελέγχεται από τον κατά 44,3% μέτοχο και Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Δ. Κοντομηνά, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 3.345.000 ευρώ.