

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28.05.2013 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Δυδιμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 68.71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2013 και το από 29 Μαρτίου 2013 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Άθωνος Στυλιανού.
2. αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012
3. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ Δεκατεσσάρων Εκατομμυρίων Τριάντα Πέντε Χιλιάδων (€14.035.000), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
5. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών RSM Στυλιανού ΑΕ, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών Εκλεκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
6. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2013 μέχρι και 30.06.2014.
7. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν παμφηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (9.393.793 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο