



ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 26532240000- ΑΡ. Μ.Α.Ε 10238\06\Β\86\56

ΑΦΜ 094036322

1 ΧΑΜ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΗΛ: (+30) 2492 0 22127

FAX: (+30) 2492 0 23755

Δ/ΝΣΗ E-MAIL: www.xatzikranioti.gr

Email: xkran@otenet.gr

Τύρναβος 30/06/2017

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 51,03% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 2.059.211 & απόλυτος αριθμός μετόχων 10), επί συνόλου 4.034.950 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016– 31.12.2016), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2016, λόγω ζημίας στη χρήση αυτή.

Εγκρίθηκαν με 1.704.924 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 82,80% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης, κατά δήλωσαν 354.287 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 17,20% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Αηλλάγησαν με 1.704.924 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 82,80% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης, κατά ψήφισαν 354.287 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 17,20% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η συνέλευση με 2.059.211 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2017 τον Χρήστο Χήρα του Γεωργίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 15241 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Πολύζο Απόστολο του Θωμά με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 14491, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2017. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2016 με 2.059.211 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2017 και μέχρι την 30/6/2018, με 2.059.211 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

Λοιπά θέματα

5. Επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Ζουλιανίτη Κωνσταντίνου του Παύλου κάτοικου Αθηνών, Σταμ. Ρώμα 3, με ΑΔΤ ΑΒ 241418 και ΑΦΜ 073929971, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παπαγεωργίου Γεωργίου του Ιωάννη.

Εγκρίθηκαν με 2.059.211 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

6. Εκπροσώπηση εταιρείας : εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα είναι μόνο ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος κος Θωμάς Χατζηκρανιώτης του Ευριπίδη και της Μαρίας με αδτ Χ 915464 και αφμ 002033303, και θα μπορεί να αναθέτει σε άλλα μέλη της εταιρείας ή και τρίτους την εκπροσώπηση της εταιρείας, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή με πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν με 2.059.211 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώματα ψήφων.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 44 του Ν.4449/2017 και 7 του Ν.3016/2002

Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης, τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 πρέπει να εκλεγούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η συνέλευση μετά από ψηφοφορία και με ποσοστό ψήφων 100,00% των παρευρισκομένων μετόχων εξέλεξε ως Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κ.κ. Χατζηκρανιώτη Ιωάννα του Θωμά και Χατζηκράχη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και Ζουλιανίτη Κωνσταντίνο του Παύλου εκ των οποίων ο Χατζηκράχης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου καθώς και ο Ζουλιανίτης Κωνσταντίνος του Παύλου έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.