



**«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»**

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07.09.2017**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00μ.μ. η οποία έλαβε χώρα στις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα στον Δήμο Αμαρουσίου, παραστάθηκαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (186.099.766) μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,8053% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις** Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφάσισε για την χρήση του 2016 την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2016 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017). Εγκρίνει δε αμοιβή τους, που θα συμφωνηθεί, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 5°:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2016 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 6°:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 7°:** Δεν υπήρχαν συμβάσεις και παρασχεθείσες εγγυήσεις προς έγκριση.

**Θέμα 8°:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** ενέκρινε την εκπόνηση σχεδίου παροχής κινήτρων (bonus) προς τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας για το 2017.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)

Υπέρ: 186.099.766

Κατά: 0

**Θέμα 9°:** Δεν έγιναν ανακοινώσεις.