



Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Σελόντα

Συνήλθε σήμερα, 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αμέσως μετά την έναρξή της, διαπιστώθηκε απαρτία καθώς εκπροσωπούνταν το 81,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), 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.

Αφού ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Μιχάλης Κόκκινος ενημέρωσε για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018, ακολούθησε υποβολή ερωτημάτων από μετόχους. Απαντώντας στα ερωτήματα ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σελόντα, **Αθανάσιος Σκορδάς** τόνισε: *«Είναι γνωστό, από τα στοιχεία που ήδη έχουν τεθεί υπόψη σας, πως παρά τις όποιες επί μέρους θετικές εξελίξεις, τα μεγέθη της Εταιρείας το 2018 υποχώρησαν.*

Μια υποχώρηση που αφορά σε ολόκληρο τον κλάδο και τα αίτιά της είναι πολυπαραγοντικά.

Θα σταθώ στη σημαντική πίεση που προκαλεί η αυξημένη προσφορά ιχθύων από τις τουρκικές επιχειρήσεις σε τιμές ιδιαίτερα χαμηλές λόγω και της συνεχούς διολίσθησης του τουρκικού νομίσματος.

Όμως δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στο προφανές. Τα προβλήματα ρευστότητας και η αδυναμία χρηματοδοτικής υποστήριξης σε ένα ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων περιορίζουν την μείωση του κόστους παραγωγής, η οποία θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητά μας.

Η εμμονή της ΕΕ να θέτει -ορθώς- προϋποθέσεις παραγωγής στις επιχειρήσεις εντός ΕΕ αλλά να αδυνατεί ή και να αδιαφορεί στο τι συμβαίνει στους παραγωγούς τρίτων χωρών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να επανεξετασθούν όλες οι σχετικές τελωνειακές συμφωνίες με τρίτες

χώρες. Ιδιαίτερα η συμφωνία με την Τουρκία, η οποία μπορεί να είχε κάποιο νόημα όταν προ 20ετίας ετέθη το θέμα της ένταξης της γείτονος χώρας στην ΕΕ αλλά σήμερα που η προοπτική αυτή έχει ουσιαστικά και τυπικά αναιρεθεί, είναι απαραίτητο η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές να ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η νέα κυβέρνηση, είναι επίσης απαραίτητο, να αντιληφθεί άμεσα την ανάγκη ταχείας επίλυσης μιας σειράς κλαδικών θεμάτων - ενδεικτικά αναφέρω: τα ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, την χαμηλή, κάτω του 5%, απορροφητικότητα του τομειακού ΕΣΠΑ, την παντελή απουσία προπαρασκευής για την προγραμματική περίοδο 2021-27 κλπ - ώστε οι ιχθυοκαλλιέργειες να μπορέσουν να συμβάλλουν, έτσι όπως μπορούν, στην αύξηση του ΑΕΠ, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην ενδυνάμωση του «brand» ΕΛΛΑΔΑ μέσω της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και τόσα ακόμη.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην ανάταξη του κλάδου προσβλέπουμε να έχει η επικείμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των δυο μεγάλων εταιρειών. Επ' αυτού, τελούμε εν αναμονή σχετικών ανακοινώσεων για την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει η DG Comp και θα σας ενημερώσουμε.»

Ακολούθως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου.

Θέμα 2ο:

Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από τη σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει για τη χρήση του 2018 τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018

Θέμα 4ο:

Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

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 τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

Θέμα 5ο:

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 109 Ν. 4548/2018 και 5 του Ν. 3016/2002 το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 182 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,(ii) Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Αφού ο Πρόεδρος ανέγνωσε την Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και ακολούθησε συζήτηση , η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή των συνολικών ετήσιων μικτών αμοιβών.

Θέμα 6ο:

Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη διατήρηση της ισχύουσας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και την τήρηση των αρμοδιοτήτων της ως έχουν, δεδομένου ότι αυτή πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και συγκεκριμένα όσον αφορά στη σύσταση, τη δομή, τη στελέχωση .και αρμοδιότητές της.

Θέμα 7ο:

Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Κατόπιν εισήγησης του προέδρου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως παράσχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο:

α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει: α) την από 28.12.2018 σύμβαση ενεχύρασης κατάθεσης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας «Πειραιώς» αναφορικά μεταξύ άλλων και με το από 20.12.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης και Διακανονισμού Χρέους μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Σπάρφικς Α.Ε.», β) την από 28.12.2018 σύμβαση σύστασης ενεχύρου επί ασφαλιστήριων συμβολαίων μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας «Πειραιώς» αναφορικά μεταξύ άλλων και με το από 20.12.2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης και Διακανονισμού Χρέους μεταξύ της ανωτέρω τράπεζας και της θυγατρικής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Σπάρφικς Α.Ε.», γ) την από 01.02.2019 σύμβαση ορισμένου χρόνου μεταξύ του του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα καθήκοντα και τις αποδοχές του.

Θέμα 9^ο:

Ενημέρωση για το εξώδικο αίτημα του στελέχους της εταιρείας κ. Χριστοδουλάτου και λήψη αποφάσεως για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με το συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.