



**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ:210-3724900

FAX:210-3724909

E-mail:Selonda@gr.selonda.com

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

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24.06.2016**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016 η οποία έλαβε χώρα στις 13.00μμ στο ξενοδοχείο «Civitel Olympic», που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 2α στον Δήμο Αμαρουσίου, παραστάθηκαν συνολικά δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν πενήντα δύο εκατομμύρια εκατόν δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα τρεις (152.102.543) μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,47421% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν 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 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), 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: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφάσισε για την χρήση του 2015 την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

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 2015 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκυρες ψήφοι: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0





## ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ: 210-3724900

FAX: 210-3724909

E-mail: [Selonda@gr.selonda.com](mailto:Selonda@gr.selonda.com)

**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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016). Εγκρίνει δε αμοιβή τους, που θα συμφωνηθεί, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

Έγκυρες ψήφοι: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** 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 2015 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Έγκυρες ψήφοι: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** 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: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Δεν υπήρχαν συμβάσεις και παρασχεθείσες εγγυήσεις προς έγκριση.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 7, και την προσθήκη νέων άρθρων 8, 9 και 12, την τροποποίηση και αναρίθμηση των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18 καθώς και τις λεκτικές και μορφολογικές τροποποιήσεις στο σύνολο του Καταστατικού.

Έγκυρες ψήφοι: 152.102.543 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 74,47421%)





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ:210-3724900

FAX:210-3724909

E-mail:[Selonda@gr.selonda.com](mailto:Selonda@gr.selonda.com)

Υπέρ: 152.102.543

Κατά: 0

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Δεν έγιναν ανακοινώσεις.