

Παιανία, 29 Ιουνίου 2015

Θέμα : Intracom Holdings - Αποφάσεις της Τ.Γ.Σ. της 26^{ης} Ιουνίου 2015

Η Intracom Holdings ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 42 μέτοχοι εκπροσωπώντας 58.016.719 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 43,61 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 58.016.719 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 58.016.719 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2015 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ».

Η σχετική αμοιβή θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 47.876.120 (82,52%) Κατά: 10.126.568 (17,46%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με 3ετή θητεία, η οποία θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Κ. Αντωνόπουλου, Σ. Φίλο και Δ. Χατζηγηγοριάδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 57.928.180 (99,85%) Κατά: 74.508 (0,13%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την καταβληθείσα κατά την παρελθούσα χρήση αποζημίωση Μέλους Δ.Σ. και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 49.121.379 (84,67%) Κατά: 8.881.309 (15,31%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2015 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 49.121.379 (84,67%) Κατά: 8.881.309 (15,31%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συζήτησε την, κατ' άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20, άδεια για σύμβαση της Εταιρείας με νομικά πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 47.876.120 (82,52%) Κατά: 10.126.568 (17,46%) Αποχή :14.031 (0,02%)

Επί του θέματος αυτού δε χορηγήθηκε η κατ'άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20 άδεια αφού αντιτάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας, ως ανωτέρω, ποσοστό μεγαλύτερο από το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 58.016.719 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον συμψηφισμό χρεωστικών υπολοίπων αποθεματικών ύψους € 10.633.943,78, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 και 13 Ν. 4172/2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 58.016.719

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 58.016.719

Υπέρ: 58.016.719 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δεκάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.