

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΤΗΣ 07.09.2017

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η Εταιρία) γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 07.09.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.791.678 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 96,60% σε σύνολο 4.960.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά την συνεδρίαση λήφθηκαν ομοφώνως οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2016.
3. Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρίας «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Nexia Eurostatus A.E.» Μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και ανατέθηκε στο Δ.Σ. ο καθορισμός της αμοιβής τους
4. Ως προς την έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, δεν υποβλήθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία και συνεπώς δεν λήφθηκε σχετική απόφαση

5. Δεν εγκρίθηκε διανομή μερίσματος
6. Εγκρίθηκε η συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρία
7. Εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από την διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών