



Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136
E-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr
Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000
Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Αναλυτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2014

Επί συνόλου 33.301.715 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 7 μέτοχοι ή δικαιούχοι ψήφου με 13.340.483 μετοχές, ήτοι ποσοστό 40,059% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν. 3884/2010, έχουν ως ακολούθως :

A / A	Αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης	Αρ. μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	Ποσοστ ό % επί του μετοχ. Κεφαλ.	Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	Αρ. ψήφων υπέρ	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αρ. ψήφων κατά	Ποσοστ ό % επί των παριστ άμ. και εκπροσ ωπ. ψήφων	Αποχή
1	Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά ΔΠΧΠ για τη χρήση 2013, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
2	Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και το ελεγκτικό γραφείο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2013.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
3	Επικυρώνει το σύνολο των ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου που αφορούν σε διαχειριστικές πράξεις και πράξεις εκπροσώπησης.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
4	Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρία ΤΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΠΙΣΤΩΝ, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής, μέχρι του ποσού των 12.670 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο και 7.920 πλέον Φ.Π.Α. για το φορολογικό έλεγχο.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
5	(α) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2013, ύψους 24.489,80 ευρώ και 116.326,50 ευρώ αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και επιτροπές του, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας (τα εν λόγω ποσά είναι μικτά συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών τελών και δικαιωμάτων τρίτων) και	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
	(β) προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθείσες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2014, ύψους 150.000,00 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0
6	Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης σχετικά με την μεταφορά της έδρας της εταιρίας και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού στο οποίο πλέον αναφέρεται μόνο ο Δήμος της έδρας ενώ διαγράφεται η διεύθυνση γραφείων.	13.340.483	40,059	13.340.483	13.340.483	100%	0	0	0

Μαρούσι, 27.06.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο