

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30.5.2014

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την 30.5.2014 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15^ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν της από 30.4.2014 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι' αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 23.869.466 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 80,97% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

Επί του 1ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, η ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 της Εταιρείας και του Ομίλου της και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

Επί του 3ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και του αναπληρωτή αυτού, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013).

Επί του 4ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2014-31/12/2014, με αμοιβή σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στο πλαίσιο των προσφορών της.

Επί του 5ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η αμοιβή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», από την οποία προέρχονται οι Νόμιμοι Ελεγκτές για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013, στο πλαίσιο των προσφορών της.

Επί του 6ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013), προεγκρίθηκαν δε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2015, κατ' άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του 7ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η παροχή άδειας για κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένες κατ' άρθρο 42^ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.

Επί του 8ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Επί του 9ου Θέματος: Εγκρίθηκαν με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,

Επί του 10ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επί του 11ου Θέματος: Εγκρίθηκε με ψήφους 23.869.466 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παρισταμένων ψήφων και στο 80,97% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή:0] η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι βασικοί όροι αυτού, και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει και ρυθμίσει με αποφάσεις του κάθε άλλο ειδικότερο όρο και λεπτομέρεια του Προγράμματος.

Επί του 12ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.