

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 30/06/2016 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5^ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα οκτώ μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.716.317 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών ήτοι ποσοστό 66,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

- 1^ο **Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.
- 2^ο **Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.
- 3^ο **Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.
- 4^ο **Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2016 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης και καθορίστηκε η αμοιβή. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.
- 5^ο **Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 208.440,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/1/2016 - 31/12/2016 με προέγκριση αμοιβής 110.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 50.000,00 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.
- 6^ο **Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 187.714,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015 με προέγκριση καταβολής

του ποσού των 150.000€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/1/2016 - 31/12/2016. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.

7^ο **Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.**
Αποφασίστηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 94,2% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 505.551 ψήφους ήτοι ποσοστό 5,8% απείχαν της ψηφοφορίας.

8^ο **Λοιπές ανακοινώσεις.**

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

30 Ιουνίου 2016
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ