

Μάνδρα Ειδυλλία, 12/01/2015

## **ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 2 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 18.016.950 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 59,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούσαν απλή απαρτία και πλειοψηφία .

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2013 – 31.12.2013 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2013 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.552.889 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2013.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΜΕΓΑ-BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2014 καθώς και τις αμοιβές της.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 5ο:** Ανακοίνωσε και επικύρωσε την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

α) Ανακοίνωσε και επικύρωσε ομόφωνα την επανεκλογή του κ. Αθανάσιου Πραχάλη και της κας Anita Hamilton, αφού αμφότεροι είχαν παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εκτελεστικού Μέλους αντίστοιχα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, καθώς επίσης ενέκρινε τη μη αντικατάσταση του κ. Κελτσόπουλου, ο οποίος από 09.09.2013 είχε παραιτηθεί από Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό και την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

β) Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή του κου Ιωάννη Μπουγά ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του κου Κελτσόπουλου, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920. και χορηγήθηκαν νέες αρμοδιότητες.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

γ) Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη μη αντικατάσταση του κ. Στέφανου Μανέλλη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

δ) Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη μη αντικατάσταση των κ.κ. Oleg Karpushev, Yury Vinokurov και Ιωάννη Μπουγά οι οποίοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις: Εκτελεστικό μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920. Ως εκ τούτου ανακλήθηκαν όλες οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας στο πρόσωπο του κ. Oleg Karpushev ενώ ισχύουν οι λοιπές χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

ε) Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την επανεκλογή της κας Hamilton ως Εκτελεστικό μέλος (σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920) η οποία είχε παραιτηθεί από την ιδιότητα της Διευθύνουσας Συμβούλου. Ως εκ τούτου ανακλήθηκαν όλες οι χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας στο πρόσωπο της κας Hamilton. ενώ ισχύουν οι λοιπές χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και της χορηγήθηκαν νέες αρμοδιότητες.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 6ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Στέφανου Μανέλλη, Πρόεδρο (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννη Μπουγά, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος), Yury Vinokurov Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)

ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2013 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2014.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο .

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 10<sup>ο</sup> :** Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση λοιπών αποθεματικών συνολικού ποσού 11.929,32 με συμφητισμό συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της υπ' αριθμ. 63921/800/10.06.2014 αίτησης άρθρου 99 του Ν.3588/2007.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 13ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετοχών ομόφωνα προχώρησε στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Αθανάσιο Πραχάλη του Αναστασίου
2. Anita Subba Hamilton του Madan
3. Vadim Dubrovin του Vladlen
4. Olga Novicova
5. Αντώνης Γιαννόπουλος του Ζώρζη

6. Αγρίμης Παναγιώτης του Βασιλείου
7. Ζαχαριάδη Μιχάλη του Χριστοφόρου

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ότι ο κ. Αγρίμης Παναγιώτης και ο κ. Ζαχαριάδης Μιχάλης είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα άμεσα .

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.016.950 (59,99% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.016.950 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 14°:** Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.