ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

Αριθ. πρωτ.: 32865

Άλιμος, 28/7/2013

Θέμα: Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 27η Ιουνίου 2012 και ώρα 10:30 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 21.812.511 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,85% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφ' όλων των θεμάτων της.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2012 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.993.805 (ποσοστό 96,25% των συμμετεχόντων, 63,38% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 818.706 (ποσοστό 3,75% των συμμετεχόντων, 2,47% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.012.805 (ποσοστό 96,33% των συμμετεχόντων, 63,43% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 799.706 (ποσοστό 3,67% των συμμετεχόντων, 2,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 3ο: Κύρωση απόφασης του Δ.Σ. για εκλογή νέου εκτελεστικού μέλους, ανασυγκρότηση σε σώμα, και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.812.511 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 65,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 4ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.990.103 (ποσοστό 96,23% των συμμετεχόντων, 63,37% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 822.408 (ποσοστό 3,77% των συμμετεχόντων, 2,48% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 5ο: Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.012.805 (ποσοστό 96,33% των συμμετεχόντων, 63,43% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 799.706 (ποσοστό 3,67% των συμμετεχόντων, 2,41% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός ψήφων υπέρ του να μην εκλεγεί νέο Δ.Σ., σύμφωνα με την εισήγησή του Δ.Σ: 21.812.511 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 65,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 7ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
Αριθμός ψήφων υπέρ του να μην εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την εισήγησή του Δ.Σ: 21.812.511 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 65,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 8ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.993.805 (ποσοστό 96,25% των συμμετεχόντων, 63,38% του μετοχικού κεφαλαίου)
Αριθμός ψήφων κατά: 818.706 (ποσοστό 3,75% των συμμετεχόντων, 2,47% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 9ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2013, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός ψήφων υπέρ της έγκρισης των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012: 21.812.511 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 65,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων υπέρ της προέγκρισης αμοιβών των μελών του Δ.Σ.: 20.993.805 (ποσοστό 96,25% των συμμετεχόντων, 63,38% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 818.706 (ποσοστό 3,75% των συμμετεχόντων, 2,47% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 10ο: Ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.971.103 (ποσοστό 96,14% των συμμετεχόντων, 63,31% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 841.408 (ποσοστό 3,86% των συμμετεχόντων, 2,54% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 11ο: Ειδική έγκριση για την παροχή εταιρικής εγγύησης της υπέρ θυγατρικών εταιρειών, κατ' άρθρο 23α παρ. 1β & 5 Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.594.723 (ποσοστό 99% των συμμετεχόντων, 65,19% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 217.788 (ποσοστό 1% των συμμετεχόντων, 6,75% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 12ο: Παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.» για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκ της σύμβασης μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Πυθαγορείου Σάμου προς την εταιρεία «ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε» και έγκριση της ως άνω σύμβασης.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.812.511 (ποσοστό 100% των συμμετεχόντων, 65,85% του μετοχικού κεφαλαίου)

Θέμα 13ο: Εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης υπέρ της τραπεζικής εταιρείας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί ιδιοκτησιών της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. σε εξασφάλιση απαιτήσεων της ως άνω τραπεζικής εταιρείας από συμβάσεις πιστώσεως καθώς και συμβάσεις εγγυητικών επιστολών που έχει καταρτίσει με την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.789.809 (ποσοστό 99,90% των συμμετεχόντων, 65,78% του μετοχικού κεφαλαίου)

Αριθμός ψήφων κατά: 22.702 (ποσοστό 0,10% των συμμετεχόντων, 0,07% του μετοχικού κεφαλαίου)

Η Οικονομική Διευθύντρια

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου