

CAMPUS A.E.

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΡ.ΜΑΕ 36847/65/Β/96/48

Η εταιρεία CAMPUS A.E. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30.06.2015 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μέσση Αλεξανδρούπολης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (855.750 μετοχές σε σύνολο 855.750 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2015 και το από 29 Μαΐου 2015 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παπάζη.
2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
4. εγκρίθηκε εκλογή μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.
6. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για τη χρονική περίοδο από 01.07.2015 μέχρι και 30.06.2016.
7. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 ελήφθησαν παμφηφεί, ήτοι υπερψηφίστηκαν από το σύνολο των παριστάμενων μετόχων (855.750 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο