

Η Η εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 18/06/2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχύνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4, 1ος όροφος) .

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι που εκπροσώπησαν κατέχοντας το 80,18% των μετοχών της εταιρείας ήτοι 6.687.209 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας .

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.687.209

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.687.209

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.687.209(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.687.209

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.687.209

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.687.209(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013:

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.687.209

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.687.209

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.687.209(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2013 και προέγκριση για την χρήση 2014.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2013 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για την χρήση 2014 επίσης εγκρίθηκαν οι αμοιβές από έμμισθη σχέση των μελών του Δ.Σ. καθώς και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.687.209

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.687.209

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.687.209(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%).

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εξελέγη για την χρήση 01/01/2014 31/12/2014 η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.687.209

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 6.687.209

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων :

Υπέρ 6.687.209(100%).Κατά 0(0%).Λευκά/Αποχή :0(0%)