

ΘΕΜΑ: "Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και το διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ της 25^{ης} Ιουνίου 2013"

Η Εταιρεία **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ)**, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **25η Ιουνίου 2013** και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 30/5/2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους **14** μέτοχοι που εκπροσωπούσαν **17.754.283** μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **23.154.250** μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 76,678% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτής Ελέγκτριας – Λογίστριας κας Μαρίας Χαρίτου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2012-31.12.2012).

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ορκωτής Ελέγκτριας- Λογίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, όπως επίσης, και για τη μεταφορά αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100.%

Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

5) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, το ποσό των 150.000 ευρώ, που είχε προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους, και χορηγήθηκε στα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2012 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό που θα ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2013 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τα εξής:

α) Η από 31-12-2012 ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Π. Σουρέτη.

β) Οι από 7-3-2013 (4) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Καλλή, με την εταιρεία, καθώς και με τις θυγατρικές αυτής εταιρείες, IN.MAINT, EUROKAT, και INTRAPOWER.

γ) Η από 01-03-2012 ανανέωση-τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη.

δ) Η από 08-03-2012 ανανέωση-τροποποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Μέλους ΔΣ της εταιρείας, κ. Δημητρίου Παππά, με την εταιρεία.

ε) Η σύναψη συμβάσεων πώλησης φωτοβολταϊκών πάρκων από τη θυγατρική εταιρεία INTRAPOWER, στις μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες IONIOΣ ΗΛΙΟΣ 06 Μ.Ι.Κ.Ε, και IONIOΣ ΗΛΙΟΣ 04 Μ.Ι.Κ.Ε, IONIOΣ ΗΛΙΟΣ 03 Μ.Ι.Κ.Ε και IONIOΣ ΗΛΙΟΣ 02 Μ.Ι.Κ.Ε, που ελέγχονται από πρόσωπα της παρ. 5 του αρθ.23^α του ΚΝ.2190/1920.

ζ) Η σύμβαση πώλησης δυο (2) διαμερισμάτων από τη θυγατρική εταιρεία EUROKAT στο Μέλος ΔΣ της εταιρείας, κ. Χαράλαμπος Καλλή.

Εγκρίθηκαν επίσης ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οι πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία, προς τις θυγατρικές αυτής εταιρείες: α) INTRADEVELOPMENT, β) EUROKAT, γ) INTRAPOWER, δ) INTRACOM CONSTRUCT (Romania), ε) INTRA-PHOS Α.Ε.», στ) ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., και ζ) Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ Α.Ε.Ε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

7) Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 76,678% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.754.283.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 17.754.283.

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 17.754.283 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

8) Διάφορες Ανακοινώσεις



Επί του ογδού θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.