



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.5.2016

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 25.5.2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.043.300 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.043.300 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2015 της ΕΛΙΝΟΙΑ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 4.203.129,76 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.486.366,51, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 2.716.763,25, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€ 140.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως	€ 1.000.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 1.576.763,25
Σύνολο	€ 2.716.763,25

Επί πλέον η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από το Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων, ποσού ευρώ 2.812.500,80.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2015 τη διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 3.812.500,80 (ήτοι € 0,16 ανά μετοχή). Κατά την καταβολή του μερίσματος θα παρακρατηθεί φόρος σύμφωνα με το νόμο.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.043.300 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.



3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και προέγκριση αυτών για το έτος 2016.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.043.300 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2016.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.043.300 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2016 καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 16.043.300 ψήφους υπέρ, τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.

Κηφισιά, 25 Μαΐου 2016