



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 04.07.2018

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 04.07.2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.943.300 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,91% 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 2017, 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 15.943.300 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 2017 της ΕΛΙΝΟΙΑ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 5.257.190,51 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.579.229,54, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 3.677.960,97, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεματικό	€ 190.000,00
Για μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως	€ 1.422.752,70
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	€ 2.065.208,27
<b>Σύνολο</b>	<b>€ 3.677.960,97</b>

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2017 τη διανομή μερίσματος ποσού € 1.422.752,70 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,06 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 15% .

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

### 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

### 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.



Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2018.

**4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 2018, καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

**5. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, επικύρωσε την ανακοίνωση εκλογής της κας Καρνέση Ανζελίκ ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ .

**6. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.

**7. 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 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία με τις θυγατρικές της «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ» και «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

**8. Λοιπά θέματα**

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την διευκρίνηση ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 Ν. 4449/17) που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017, ακολουθεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί στις 14/06/2014 και η διάρκειά του οποίου είναι πενταετής.