

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας, εκπροσωπώντας το 87,27 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 10.124.431 μετοχές σε σύνολο 11.600.888.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Στο πρώτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2015, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) .

Στο δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2015 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και **απάλλαξε** τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015 (1/1/15-31/12/15).

Στο τρίτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2015 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (188.518,00€). Προενέκρινε επίσης την καταβολή ποσού έως 300.000€ ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Στο τέταρτο θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2016 την Ελεγκτική εταιρία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130.

Στο πέμπτο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 35.000 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή της, σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

Στο έκτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 10 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Στο έβδομο θέμα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη πολυετή συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ενημέρωσε επίσης ότι η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και παράλληλα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ηγετική θέση που κατέχει στο χώρο των logistics. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες.