

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 3η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη 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 89,62 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 10.396.956 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 2013, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2013, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013) .

Στο δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2013 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2013 (1/1/13-31/12/13).

Στο τρίτο θέμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε ότι δεν έγινε καμία καταβολή αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση του 2013. Για το 2014 η Γενική Συνέλευση προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 300.000€, ως αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο τέταρτο θέμα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2014 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 την Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας εις τρόπον ώστε η εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες που αφορούν α) Άσκηση Τελωνειακής Αντιπροσώπευσης και β) αποθήκευση και μεταφορά φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων.

Στο έκτο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 66.900 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 έβδομο θέμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 2 Ιουνίου 2019 και το οποίο απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Βασίλειος Καρακουλάκης – Πρόεδρος, Αχιλλέας Μάμαλης – Διευθύνων Σύμβουλος, Ελευθέριος Ελευθεριάδης - Μέλος, Αθανάσιος Στούμπης - Μέλος, Παναγιώτης Μπόμπολης – Μέλος, Αθανάσιος Τσιώνης – Μέλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος – Μέλος, Αθανάσιος Σκαρλάτος – Μέλος, Γεώργιος Ξανθάκης - Μέλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να συζητηθεί το θέμα της έγκρισης αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 15 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.