

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Την 6/6/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δώδεκα (12) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά (37.796.437) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,63%, επί συνόλου σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων μίας (48.069.201) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013 και ορίστηκε η αμοιβή της.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2013 κατ' ανώτατο όριο ποσό.

5. Εξελέγη παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016, ως εξής:

1. Θεόδωρος Φέσσας
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη
3. Μάρκος Μπισσάκος
4. Απόστολος Παπαδόπουλος
5. Μιχαήλ Πάππαρης
6. Κωνσταντίνος Ρήγας
7. Παντελής Τζωρτζάκης
8. Απόστολος Ταμβακάκης
9. Φαίδων Ταμβακάκης

Επίσης, ορίσθηκαν, σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, οι κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Πάππαρης, Κωνσταντίνος Ρήγας, Απόστολος Ταμβακάκης και Φαίδων Ταμβακάκης.

6. Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ως εξής:

- 1) Απόστολος Παπαδόπουλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29407)
- 2) Μιχαήλ Πάππαρης
- 3) Κωνσταντίνος Ρήγας.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

8. Διάφορες ανακοινώσεις

Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι μέχρι τις 5.6.2013 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά εκατόν εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο (170.272) ιδίων μετοχών.