

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (Γ.Ε.ΜΗ. 122838007000 πρώην αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της στις 28/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Γ.Σ.

1. Επί του 1ου θέματος (Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2018)

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 χωρίς να επιφερθεί σ' αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

Η διάθεση του αποτελέσματος γίνεται ως στον Πίνακα «Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων» και «Κατάσταση συνολικού εισοδήματος» των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε ζημίες μετά από φόρους € 2.571.045,01

Βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι :

(α) κύκλος εργασιών € 16.957.556,64, (β) μικτά κέρδη € 708.156,97, (γ) ζημίες προ φόρων € 2.911.402,76, (δ) ζημίες μετά από φόρους € 2.571.045,01 και (ε) συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ζημιά € 2.571.045,01.

Αποφασίστηκε η μη διανομή τακτικού μερίσματος

Εγκρίθηκε επίσης η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας και η Έκθεση Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει και την Επεξηγηματική Έκθεση, για την διαχειριστική χρήση 2018.

2. Επί του 2ου θέματος (Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης)

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής αυτής Φίλιππος Καμπουρόπουλος του Εμμανουήλ (α.μ. ΣΟΕΛ 36141) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

3. Επί του 3ου θέματος (Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για τον έλεγχο της χρήσης 2018, εκλογή ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2019)

Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2018. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Α.Ε. (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132) για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και ορίστηκε η αμοιβή της.

4. Επί του 4ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές που θα απασχοληθούν στην εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρο να καθορίσει το ύψος των αποδοχών αυτών για κάθε περίπτωση μέχρι το ανώτατο όριο, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις αντίστοιχες αποδοχές της προηγούμενης χρήσης)

Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση 2019.

5. Επί του 5ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση)

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση 2018.

6. Επί του 6^{ου} θέματος (Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου [N 4449/2017, άρθ. 44] και ορισμός της θητείας της)

Ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους οι υπό τα στοιχεία : (α) Ιωάννης Γρανίτσας του Γεωργίου, (β) Φωκίων Τσίντος του Αναστασίου, και (γ) Νικόλαος Κούτρας του Χρήστου , τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ. 44 § 1 N 4449/2017 με πενταετή θητεία.

7. Επί του 7ου θέματος (Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώσεις :

Αναφορικά με όλα τα θέματα της τ.Γ.Σ.

- A. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 4.191.910, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,368 % καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 14.309.568,00 €.
- B. (α) Κατά την συζήτηση των άνω θεμάτων παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) συνολικά μέτοχοι, (β) για τα θέματα 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων είναι άμεσο.

Για την ΒΙΣ ΑΕ

Κυριάκος Σουπιωνάς
Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων