

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας", ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 7η Απριλίου 2015, ώρα 12:00, στην οποία παραστάθηκαν 5 μέτοχοι που εκπροσωπούν 39.899.322 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 72,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 10.3.2015 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και την μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).

Θέμα 4ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2015, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντικατάσταση σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία και τον ορισμό δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

- Δημήτριος Γεωργακόπουλος
- Τάσος Καζίνος
- Γεώργιος Παπαϊωάννου
- Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος
- Δημήτριος Βούκας
- Ιωάννης Μάτσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Δημήτριος Γκούμας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης όρισε των κ.κ. Γεωργίου Κωνσταντακόπουλου, Δημητρίου Γκούμα και Ιωάννη Μάτση, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.