

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (στο εξής η "Εταιρεία"), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 50.960.954 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή ποσοστό 92,845% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 09.02.2016 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και την έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

Θέμα 4ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2016, 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 2016 και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντικατάστασή του σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2015 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016.

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 σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

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