

Ανακοίνωση - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 30.6.2009 ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας στον Παράδεισο Αμαρουσίου παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 72,93% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Οι Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των συζητηθέντων θεμάτων σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση ελήφθησαν με πλειοψηφία του 72,89% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και αφορούσαν συνοπτικά τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη χρήσης 2008.

2ο ΘΕΜΑ. Την απαλλαγή των Μελών Δ.Σ., της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών κ.κ.Δελιγιάννη και Λασσανιάνου της εν λόγω εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

3ο ΘΕΜΑ. Την εκλογή της εταιρίας Grant Thornton, ως Ελεγκτών των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009.

4ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση για την χρήση 2008 και την προέγκριση για την χρήση 2009 του ύψους των αμοιβών και των ωφελημάτων των μελών Δ.Σ. που έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρία.

5ο ΘΕΜΑ. Την έγκριση συμβάσεων κατά το Άρθρο 23^α του Ν.2190/1920 για τη χρονομίσθωση μεταφορικών μέσων, την μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και γραφείων, την πώληση εμπορευμάτων, την προμήθεια εξοπλισμού, την αρχική κάλυψη ή/και αγορά και κατοχή ομολογιών από την εταιρία και Μέλη Δ.Σ. ή εταιρίες στις οποίες τα Μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας συμμετέχουν ως Μέλη Δ.Σ. ή κύριοι μέτοχοι, ομολογιακών δανείων εκδοθέντων ή εκδοθησομένων από τις εταιρίες αυτές και την εταιρία αντίστοιχα, την αγορά ή πώληση συμμετοχών επ' ωφελεία της εταιρίας.

6ο ΘΕΜΑ. Τη χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών πλειοψηφικού ή μειοψηφικού ενδιαφέροντος καθώς και τρίτων εταιριών σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920.

7ο ΘΕΜΑ. Την Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής ν.3693/2008. Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Μέλη της εν λόγω Επιτροπής οι κ.κ. Καπουάνο, Παπανικολάου και η κα Μεταξά

8ο ΘΕΜΑ. Διάφορες ανακοινώσεις-εγκρίσεις σχετικές με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θυγατρικές και την επιβεβαίωση κατοχής μετοχών θυγατρικών από Μέλη Δ.Σ. της εταιρίας