

Η εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, 17ης Νοεμβρίου 79, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.423.407 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,16% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2012 - 31.12.2012 μαζί με τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Στην διανομή των κερδών αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2012 ύψους 6.505,43 ευρώ.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2012.
3. Εξέλεξε για τη χρήση 2013 τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012 και για την περίοδο από 1/1/2013 μέχρι 30/6/2013.
5. Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την εταιρεία.
6. Ενέκρινε όλο το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2012.
7. Τροποποίησε το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας επεκτείνοντας το σκοπό αυτής στη διαμεσολάβηση σύναψης ασφαλιστικών συμβάσεων και διαμόρφωσε ολόκληρο το Καταστατικό σε νέο κείμενο.
8. Ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.
9. Ενέκρινε τη συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "EPSILON EUROPE PLC".
10. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2012 και χορήγησε την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Κ.Ν.2190/1920 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

