

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.863.829 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών για την 14η Εταιρική χρήση (1-1-2014 έως 31-12-2014).

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2014 έως 31-12-2014).

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας 0,24 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την παρακράτηση του φόρου 10%, το πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,216 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουλίου 2015. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 14^η Ιουλίου 2015 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 20η Ιουλίου 2015.

4. Ενέκρινε την εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της γραμματέως κατά την εταιρική χρήση 2014 και προενέκρινε αμοιβές Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2015.

6. Εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORTON ΑΕ, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2015 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

7. Όσον αφορά τα θέματα 4, 6 και 7, της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης, Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή δύο (2) Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών και Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, ο κύριος μέτοχος υπέβαλε κατά το άρθρο 39 του ν.2190/1920 ως ισχύει, αίτημα αναβολής της συζήτησης για της 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του 2190/1920 όπως ισχύει η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων, σε αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.