

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Την 4/6/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εννέα (9) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα επτά (9.452.477) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,02%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών (11.962.443) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Επανεγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους». Επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και ορίστηκε η αμοιβή της.
4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, βάσει της προέγκρισης

της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2014 κατ' ανώτατο ποσό.

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι μέχρι τις 4.6.2014 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριών (37.303) ιδίων μετοχών.