

Η εταιρεία ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα). Παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 40.988.354 από τις 81.644.555 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 50,20% αυτού. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2012-31/12/2012, λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές προς Εργαζόμενους».
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Τριακοστής Τρίτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
4. Εκλέχθηκε η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «ΚΜC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 167, ΑΦΜ 800437710) για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2014.
5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, κατά την διάρκεια του έτους 2013 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεών τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2013.
6. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01/07/2014 – 30/06/2015.
7. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.
8. Εκλέχθηκε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από :
 - α) Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη
Πανούσης Παναγιώτης του Σωτηρίου
Λάλλης Γεράσιμος του Ηρακλή
Λάλλης Ηρακλής του Γεράσιμου
Πανούσης Σωτήριος του Παναγιώτη
 - β) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη
Massimo Cocco του Ottavio
Σταυρόπουλος Παναγιώτης του Αθανασίου
9. Εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τους κκ.
 - α. Λάλλη Ηρακλή
 - β. Σταυρόπουλο Παναγιώτη, και
 - γ. Massimo Cocco
10. Εγκρίθηκε ο συμφωνισμός των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 με τις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες παρελθουσών χρήσεων
11. Η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του παρόντος θέματος αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας, για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11/7/2014.