

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 13^{ης} Μαΐου 2019

Η Εταιρεία S.N.P. Southeast Network Public Limited, ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 17:30 στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στη Λεμεσό, στην οδό Ανεξαρτησίας 79, 2ος όροφος, γραφείο 203, με την παρακάτω ατζέντα:

Θέμα 1ο. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2018.

Θέμα 2ο. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2019

Θέμα 3ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρευρέθηκαν το 97,51% των μετόχων, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη αριθμητική πλειοψηφία αυτών.

Επί της συγκεκριμένης ατζέντας, ελήφθησαν αντίστοιχα οι παρακάτω αποφάσεις :

Πρώτο θέμα συζήτησης : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.-31.12.2018

Οι Μέτοχοι με 38.809.000 ψήφους, ήτοι κατά 97,51% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, υπερψηφίζουν την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

Δεύτερο θέμα συζήτησης : Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2019

Οι μέτοχοι με 38.809.000 ψήφους, ήτοι κατά 97,51% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παριστάμενων μετόχων, εγκρίνουν τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν, τον επαναδιορισμό του κ. Λάμπρου Γναύτη, FCCA, Εγκεκριμένου Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή, εκ μέρους και για λογαριασμό της L. Gnaftis & Co. Ltd-Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, ως ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση του 2019.

Τρίτο θέμα συζήτησης : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

α) οι Μέτοχοι 38.809.000 ψήφους, ήτοι κατά 97,51% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων,, εγκρίνουν την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

β) Ο Γραμματέας της Εταιρίας, κος Ηλίας Κονναρής ενημέρωσε τους μετόχους για την τρέχουσα κατάστασή της, ενώ συζητήθηκε εκτενώς από τους μετόχους η πορεία αυτής. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και με δεδομένο, αφενός το γεγονός, ότι ο Ελεγκτής της Εταιρίας διατυπώνει ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα λόγω των συσσωρευμένων ζημιών ύψους €308.715 σε ενοποιημένο επίπεδο και αφετέρου επειδή η οι ζημίες της Εταιρίας έχουν πλέον ξεπεράσει το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου, οι Μέτοχοι, με 38.809.000 ψήφους, ήτοι κατά 97,51% των ψήφων της Εταιρίας και 100% των παρισταμένων μετόχων,

i. αναθέτουν στη Διοίκηση την επεξεργασία προτάσεων μέχρι την 28η Μαΐου 2019 και ακολούθως

ii. τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα χρονικά όρια που ορίζει ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113), παράγρ. 169ΣΤ. (1), ήτοι μέχρι την 25^η Ιουνίου 2019.

Λεμεσός, 13 Μαΐου 2019

Για την S.N.P. Southeast Network Public Limited

Ηλίας Κονναρής

Δικηγόρος

Διευθυντής & Γραμματέας