

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Μαΐου 2007

Η Εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ ανακοινώνει ότι την 14η Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 124 μέτοχοι εκπροσωπώντας 22.058.927 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. - Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 -31.12.2006 καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 ? 31.12.2006. - Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 22.043.927 μετοχών η καταβολή μερίσματος ποσού 1,20€ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2006. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 16.5.2007 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 24.5.2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. - Απηλλάγησαν με πλειοψηφία 22.043.927 μετοχών τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. - Αποφασίστηκε παμψηφεί η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και εξελέγη ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ Βασίλειος Καζάς με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281, και ως αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης (αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ: 15791). Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920. - Εγκρίθηκαν παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2006 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
6. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε παμψηφεί η από 25.10.2006 εκλογή του κ. Μιχαήλ Σφαντζικόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου και η από 27.10.2006 εκλογή του κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Τρύφωνος Παναγάκη.
7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο μαζί με την τροποποίηση που θα αποφασιστεί. - Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 21.352.289 μετοχών η συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού με τις ακόλουθες προσθήκες στις οικείες παραγράφους αυτού ως ακολούθως: Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά βιομηχανικών επιχειρήσεων, στους τομείς παραγωγής και εμπορίας μετάλλων και ενέργειας, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμοι και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. - Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας και προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις.