

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14ης Μαΐου 2007 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 16 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 23.043.689 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 75,79% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 1.1.2006 έως 31.12.2006, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2006.

Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και για την όλη διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 1.1.2006 μέχρι 31.12.2006.

Θέμα 3ον: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2006.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί διανομή μερίσματος χρήσης 2006 ποσού τριών λεπτών (0,03 Euro) ανά μετοχή και συνολικού ποσού 905.806,23 και αποφάσισε ομόφωνα ότι δικαιούχοι είσπραξης μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16/05/2007. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος της χρήσεως 2006 ορίστηκε η 17/05/2007. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2006 θα αρχίσει στις 25/05/2007 και θα γίνει μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Θέμα 4ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσης 2007 (1.1.2007 έως 31.12.2007) την BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, η αμοιβή της οποίας θα καθορισθεί με βάση τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ως τακτικός ελεγκτής εξελέγη το μέλος αυτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Δαμηλάκος Βρασίδης του Σπυρίδωνα, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791.

Θέμα 5ον: Έγκριση αποδοχών των υπαλλήλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σύμβαση εξηρημένης εργασίας και καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2007, καθώς επίσης και έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τους μισθούς που κατεβλήθησαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας για την παροχή εξηρημένης εργασίας πέρα των καθηκόντων τους ως μέλη του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2006. Ενέκρινε επίσης τη συνέχιση της εργασίας τους και για το έτος 2007 με τις τυχόν συμφωνηθείσες εντός του έτους αυξήσεις. Για ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε αποζημίωση για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007. Τέλος εγκρίθηκαν αμοιβές που καταβλήθηκαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20.

Θέμα 6ον: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης.

Επί του θέματος αυτού δεν ελήφθη ουδεμία απόφαση.

Θέμα 7ον: Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές σε εφαρμογή της από 30ης Ιουνίου 2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ. 5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τόνισε ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού του Χ.Α περί ανωνυμίας συναλλαγών: η διαπραγμάτευση μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή μελών διενεργείται πλέον ανώνυμα, ήτοι χωρίς να αποκαλύπτεται στο Μέλος η ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου του.

Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρωθεί ως πληροφορία ποιοι είναι οι μέτοχοι από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές.

Θέμα 8ον: Λήψη απόφασης για αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 παρ.5-14 και 17 του Κ.Ν 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή μέχρι 3.040.636 μετοχές (συνυπολογιζομένων και των μετοχών που έχουν αποκτηθεί επί τη βάση προηγούμενων παρόμοιων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας), με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 5 Euro για την κατώτερη και 15,00 Euro την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ορίζεται από τον Ν. 2190/20. Κατόπιν η Γενική συνέλευση

εξουσιοδότησε το Δ.Σ της Εταιρίας να διενεργήσει τις αγορές αυτές των ιδίων μετοχών καθορίζοντας, τα χρονικά διαστήματα και τις ποσότητες των αγοραζομένων μετοχών, εντός πάντοτε των ορίων που αποφασίσθηκαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, τηρώντας όλους τους όρους των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Θέμα 9ον: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε με 22.756.943 ψήφους υπέρ και 286.746 ψήφους παρών την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

Διοίκησης της Εταιρίας - ΑΡΘΡΟ 7: 1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία. 3. Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ το άρτιον η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών. 4. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντός μηνός από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε των αυτών προθεσμιών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις το Υπουργείον Ανάπτυξης αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας για την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εγκρίνει: α) τις τριμηνιαίες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες για την εξέλιξη της πορείας των εργασιών, των υποθέσεων, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής καταστάσεως της Εταιρίας, β) τις τριμηνιαίες εκθέσεις - συγκρίσεις των αποτελεσμάτων του τριμήνου ως προς τα προϋπολογισθέντα αποτελέσματα γ) τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρίας και δ) τις ετήσιες ελεγχμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι ανωτέρω εκθέσεις θα υποβάλλονται εντός μηνός από τη λήξη του αντιστοίχου τριμήνου (για τις τριμηνιαίες εκθέσεις) ή εντός μηνός από τη σύνταξή τους (για τις ετήσιες εκθέσεις). Για το σκοπό αυτό, δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα συγκαλείται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα εγχειρίζονται σε κάθε μέλος του οι σχετικές εκθέσεις που πρόκειται να εγκριθούν.

Θέμα 10ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του θέματος δεν έγινε καμία ανακοίνωση.