

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 3.4.2007 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι παρόντες 19 μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 63,056% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 52.337.033 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η παρούσα Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νόμιμα. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:

- 1) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006 (εταιρικών και ενοποιημένων) και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.
- 2) Έγκριση διάθεσης κερδών και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. να μεριμνήσει για κάθε ζήτημα σχετικά με τη διανομή του μερίσματος
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1 - 31.12.2006
- 4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός αμοιβής τους για την περίοδο 2007-2008 και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά η Συνέλευση ενέκρινε τα κάτωθι:

Επί του πρώτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επί του δευτέρου θέματος:

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή χρήσεως 2006 ως εξής:

- α) Το συνολικό καθαρό μέρισμα της χρήσεως 2006 ανέρχεται σε 4.150.000 ευρώ που αναλογεί σε καθαρό μέρισμα 0,05 ευρώ ανά μετοχή.
- β) Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2006 είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας- σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της και τα αρχεία των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. - κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τρίτης 29 Μαΐου 2007 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).
- γ) Από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2007 (ημέρα αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.
- δ) Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίζεται η Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 και
- ε) Πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Επί του τρίτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τη χρήση 2006.

Επί του τέταρτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και όρισε για τη χρήση 2007 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Ευστάθιο Πρασά (ΑΜ 12061), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

Στο σημείο αυτό η Γενική Συνέλευση εξέτασε το έκτο θέμα, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι :

Επί του έκτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα νέο δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη: 1. Χρήστο Δημητρίου Λαμπράκη, 2. Σταύρο Παναγιώτου Ψυχάρη, 3. Ιωάννη Γκίκα Γκούμα, 4. Ελένη Νικολάου Γλύκατζη – Αρβελέρ, 5. Παντελή Ιωάννου Καψή, 6. Τρύφωνα Ιωάννου Κουταλίδη, 7. Κωνσταντίνο Δημητρίου Λυμπερόπουλο, 8. Ιωάννη Νικολάου Μάνο, 9. Στέργιο Γεωργίου Νέζη, 10. Αδαμάντιο Αντωνίου Πεπελάση, 11. Νικόλαο Γερασίμου Πεφάνη, 12. Γρηγόριο Διονυσίου Σκαλκέα.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2012, εκτός εάν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.

Από τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη η Γ.Σ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όρισε Ανεξάρτητα Μέλη τους κ.κ. Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, Κωνσταντίνο Λυμπερόπουλο και Γρηγόριο Σκαλκέα

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, ενέκρινε ομόφωνα:

1. Τις συμβάσεις και τις καταβληθείσες αμοιβές της χρήσεως 2006 για τις ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας Χ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη και Π. Καψής παρέχουν προς αυτήν - δυνάμει ειδικής σύμβασης εργασίας, έργου ή εντολής - συνολικού ύψους 791.000 ευρώ.

2. Τις συμβάσεις και τις συνολικές μικτές ετήσιες καταβληθείσες αμοιβές για τη χρήση 2007 έως ποσού 1.900.000 ευρώ και για το Αο εξάμηνο 2008, ήτοι μέχρι της επομένης συγκλήσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έως ποσού 1.050.000 ευρώ, για τις ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κ.κ. Χρήστος Λαμπράκης, Σταύρος Ψυχάρης, Παντελής Καψής, Ιωάννης Μάνος, Στέργιος Νέζης και Νικόλαος Πεφάνης παρέχουν προς την Εταιρεία.

3. Μικτό ποσό 1.570 ευρώ μηνιαίως, ως έξοδα παράστασης κάθε μέλους του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει (πλην των κ.κ. Χρ. Λαμπράκη, Στ. Ψυχάρη, Π. Καψή, Ι. Μάνου, Στ. Νέζη και Ν. Πεφάνη) για το 2007 και παρείχε τη σχετική άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ αυτές των υπηρεσιών τους. Επί του εβδόμου θέματος:

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Σταύρος Ψυχάρης ενημέρωσε τους μετόχους για τις επιχειρηματικές επιλογές της Διοίκησης οι κύριοι άξονες των οποίων είναι: Επικέντρωση στο κύριο επιχειρηματικό αντικείμενο στο χώρο δηλαδή των ΜΜΕ (εντύπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών), επιχειρηματική αυτονομία των μονάδων, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ευελιξία στην ανάπτυξη των επί μέρους προϊόντων, αποδοτικός καταμερισμός πόρων, μετρήσιμη απόδοση, καλύτερος έλεγχος κόστους με συνέπεια την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της Εταιρείας και φυσικά της απόδοσης της μετοχής για τους μετόχους μας.

Οι Γενικοί Διευθυντές της Εταιρείας κ.κ. Στέργιος Νέζης και Νικόλας Πεφάνης ενημέρωσαν αναφορικά με τα εμπορικά και οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου, δηλώνοντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα της διοικητικής αναδιάρθρωσης, είναι εμφανή εν μέρει στην οικονομική εικόνα του Ομίλου το 2006 και φυσικά στο πρώτο τρίμηνο του 2007 με αισθητή βελτίωση των δεικτών λειτουργικής κερδοφορίας, συγκράτηση του κόστους παραγωγής, σταδιακή μείωση των επιστροφών και σημαντικά αυξημένα διαφημιστικά έσοδα. Η βελτίωση αυτή είναι η αρχή μιας προοδευτικής βελτίωσης της αποδοτικότητας του Ομίλου με στόχο (σύμφωνα και με το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο δράσης) το λειτουργικό περιθώριο του Ομίλου να έχει διπλασιαστεί μέχρι το 2009.