

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 19η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2007 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, σύμφωνα με την από 14 Μαΐου 2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συζητήθηκαν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006 και την καταβολή μερίσματος τρία λεπτά (Euro 0,03) ανά μετοχή.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2006 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν.2190/1920.
- 4) Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2006, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01 - 31.12.2007, κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
- 5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τέσσερις (4) Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 9.929.898 επί του συνόλου 14.076.360 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 70,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, η ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ενοποιημένη έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006. Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ (χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση),

Θέμα 2: Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή μερίσματος Τρία Λεπτά (Ευρώ 0,03) ανά μετοχή. Καθορίζοντας ταυτόχρονα δικαιούχους του ως άνω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14 Αυγούστου 2007. Από την 16 Αυγούστου 2007 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 24 Αυγούστου 2007. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2006 θα καταβληθεί έως και την 24η Αυγούστου 2008 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2) Μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK Α.Ε., στους ίδιους του μετόχους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Σ.Α.Τ., όταν αυτοί: Α) τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κ.Α.Α., Β) δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση εισπραξής του μερίσματος σε χειριστή. Η εισπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ' όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, περίπτωση 1, η εισπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2. Από την 25η Αυγούστου 2008 και έως την 26η Αυγούστου 2012 η καταβολή των τυχόν μη καταβληθέντων μερισμάτων χρήσης 2006 στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Σ.Α.Τ., ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης. Μερίσματα της χρήσης 2006 τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται και περιέρχονται οριστικώς στο Ελληνικό Δημόσιο.

Θέμα 3: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και χωρίς επιφύλαξη απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2006 στο συνολικό ποσό των Ευρώ 92.920,00 και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση 2007 μέχρι το συνολικό ποσό των Ευρώ 117.000,00.

Θέμα 5: Εξέλεξε ομόφωνα, Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2007, ως τακτικό τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση (Α.Μ. ΣΟΕΑ 16071) και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Ρούσσο (Α.Μ. ΣΟΕΑ 16801), της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και αποφασίστηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 6: Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με εξαιτή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους κ.κ: 1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Εκτελεστικό μέλος. 2. Άλκης - Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης, Εκτελεστικό μέλος. 3. Αλεξάνδρα Έμμ. Κοντέλλη, Μη εκτελεστικό μέλος. 4. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 5. Ανθήπη Χ. Χιώτη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαιτίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι της 26 Ιουνίου του έτους 2013.