

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Ιουνίου 2007 παρευρέθησαν 6 μέτοχοι κατέχοντες συνολικά το 67,46% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα 1ο - 3ο: Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (Εταιρικών και Ενοποιημένων), μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, και έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών κερδών της Χρήσεως 2006. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2006 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών της Χρήσεως 2006. Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή που θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 23ην Αυγούστου 2007 μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Αυγούστου 2007.

Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.623.707 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46% του συνόλου των μετοχών.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.623.607 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2006.

Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.623.607 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.623.707 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.

Θέμα 4ο: Έγκριση σύμβασης εργασίας των μετόχων των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, σύμφωνα με το Άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση του 2007. Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες το 2006 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεινόμενες για το έτος 2007 αντίστοιχες αμοιβές.

Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.623.707 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%.

Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.623.707 μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.

Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007. Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2007, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων, ανετέθη στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 10021 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 14131.

Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.623.707 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%.

Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.623.707 μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.

Θέμα 6ο-7ο: Την έκδοση βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του ν.2190/1920 ως ισχύει και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησεως, κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου.

Αποφασίστη η έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του ν.2190/1920 ως ισχύει και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησεως, κοινού εμπράγματως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων Ευρώ (Euro 8.000.000) και την ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιοδότητος, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.

Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.623.707 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%.

Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.623.707 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.