

Στις 16/06/2007 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 32η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2006 έως 31.12.2006 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2006.
3. Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
6. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της συνέλευσης. Παραβρέθηκαν 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 24.407.368 μετοχές επί συνόλου μετοχών 27.379.200, δηλαδή ποσοστό 89,14% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 και την διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 19/06/2007 ημέρα Τρίτη. Από τις 20/06/2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2006. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις 16/06/2007 όπου και όρισε την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2006.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την αύξηση κατά 6% των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων για την περίοδο 01/07/2007 έως 30/06/2008 και 133.000 ευρώ από τη διανομή των κερδών της χρήσης. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 220 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 33 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2007 έως 30/06/2008. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Α., συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Σμαίλη Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 12221 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού προσθέτοντας τις εξής δραστηριότητες:

- εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων και μηχανημάτων
- παροχή υπηρεσιών logistics

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε για την αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 20.000.000 ευρώ και διάρκειας μέχρι 15 έτη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου, το ποσό, τη διάρκεια και γενικά τη διενέργεια όλων των αναγκαίων σχετικών πράξεων για την ανωτέρω έκδοση και διάθεση του.

Στη συνέχεια η διοίκηση της εταιρίας ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της εταιρίας και τα μελλοντικά επενδυτικά της σχέδια. Αναφέρθηκε ειδικότερα: (α) Στη σύσταση Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με συμμετοχή της εταιρίας κατά 50% για την τουριστική-οικιστική εκμετάλλευση έκτασης κοντά στην Ελούντα. (β) Στη συμφωνία για συγχώνευση της θυγατρικής εταιρίας στη Ρωσία Stalker GC με την εμπορική εταιρία Rossi Global Colors διανομέα των προϊόντων της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Η νέα εταιρία στην οποία η Πλαστικά Κρήτης θα κατέχει ποσοστό 67% (μέσω της Κυπριακής holding RTL Ltd), θα συνεχίσει και επεκτείνει τη βιομηχανική παραγωγή masterbatches (πρώτες ύλες πλαστικών) στο St. Petersburg, καθώς και τη διανομή στη ρωσική αγορά των προϊόντων της μητρικής.