

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας την 30.06.2010 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προέγκριση για το έτος 2010.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με στόχο την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση, που έχει ενταχθεί στον επενδυτικό Νόμο 3299/2004, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
7. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) σε αναλογία μια νέα σε αντικατάσταση δυο παλαιών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
8. Μεταβολή αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 19 μέτοχοι που κατέχουν 23.255.648 μετοχές ή σε ποσοστό 62,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2009.

2. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2009.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Θ. Μπακογεώργου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2010 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές-αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το έτος 2010.
6. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 3.729.600,00, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,40 σε ευρώ 0,50. Από το ποσό της αύξησης, ποσό ευρώ 3.675.651,83 αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση υπαχθείσα στον επενδυτικό νόμο 3299/2004 (Απόφαση υπαγωγής 16985/ΔΒΕ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 37.296.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,50 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.
7. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ευρώ 0,50 σε ευρώ 1,00 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) από 37.296.000 σε 18.648.000. Μετά την ως άνω εταιρική πράξη το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 18.648.000,00 διαιρούμενο σε 18.648.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η κάθε μια. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών.
8. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία αποτελούμενο από έντεκα μέλη εκ των οποίων τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
9. Εξελέγη Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από: Γιαννίρη Κωνσταντίνο (Πρόεδρος), Ειρήνη Σίμου (Μέλος) και Μαλαλιτζόγλου Βασίλειο (Μέλος).
10. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Τα υπ' αριθμόν 1,2,3,4,5,6,8 & 9 θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων, ενώ το υπ' αριθμόν 6 θέμα εγκρίθηκε με ποσοστό 98,77% των παρόντων.

Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2010 Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα με την συνεδρίαση του της 30/06/2010 ως εξής:

A) Εκτελεστικά μέλη:

1. Παναγιώτης Σίμος του Νικολάου, Πρόεδρος
2. Αθανάσιος Καλπίνης του Ανδρέα, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ελβίρα Καλπίνη του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος
4. Ανδρέας Καλπίνης του Στυλιανού, Σύμβουλος
5. Στυλιανός Κουτσοθανάσης του Χρήστου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
6. Μπινιώρης Αναστάσιος του Πατσώνη, Σύμβουλος

B) Μη εκτελεστικά μέλη

B1) Μη εκτελεστικό μέλος

1. Ειρήνη Σίμου του Νικολάου, Σύμβουλος

B2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη

1. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, Σύμβουλος
2. Βασίλειος Μαλαλιτζόγλου του Γεωργίου, Σύμβουλος
3. Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Σύμβουλος
4. Βασίλειος Ιωαννίδης του Γεωργίου, Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Την εταιρία εκπροσωπούν τα εκτελεστικά μέλη.