

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
29/05/2013

Ανακοίνωση Αποφάσεων ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι σήμερα 29 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 22 μέτοχοι με 30.539.637 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 66,46% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 1.075.434 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2012-31/12/2012 μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στην μορφή ακριβώς που έχουν δημοσιοποιηθεί .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη διάθεση αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012-31.12.2012), τη διανομή (καταβολή) μερίσματος και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους € 1.570.592,31 Ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί από το αποτέλεσμα της χρήσεως 2012 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,046 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας, από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3943/2011 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 25% και συνεπώς το τελικώς συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,035 Ευρώ.

Από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται 1.075.434 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 10^η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με το

άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών . Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων μερίσματος (record date) ορίστηκε η 12^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία καταβολής μερίσματος η 18^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη. Ως πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς και επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2013

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες στη διάρκεια της χρήσεως 2012 και προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των ως άνω προσώπων για την χρήση 2013 έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την χρήση 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637

Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή. Επίσης αποφασίστηκε η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία να

αναλάβει τη διαδικασία έκδοσης του ετησίου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ.5 ν 2238/1994 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβεί το ποσό των 70.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637
Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637
Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 427.440,00 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 45.949.500 σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 854.880 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τις οποίες ίδιες μετοχές απέκτησε η Εταιρεία σε εκτέλεση της από 3.11.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, εις τρόπον ώστε μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε Ευρώ 22.547.310 διαιρούμενο σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 30.539.637
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,46%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 30.539.637
Αριθμός ψήφων υπέρ: 30.539.637
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χρίστος Σιάτης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου για τη χρήση 2013.