

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 64^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 64^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 75,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης:

- Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Τον ορισμό της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
- Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2015 και τον καθορισμό τους για τη χρήση 2016.
- Τη συνέχιση, για το διάστημα από 31.12.2016 έως 31.12.2017, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
- Την παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 για την τροποποίηση βασικών όρων της Επιμέρους Συμφωνίας («Service Arrangement») μεταξύ αφενός της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) και αφετέρου των εταιρειών Deutsche Telekom AG και Telekom Deutschland GmbH, για την παροχή στην TKRM υπηρεσιών Τεχνολογίας Δικτύου (Network Technology) για το έτος 2016 στο πλαίσιο της ήδη εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».
- Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις υπ. αρ. 2998/16-2-2016 και 3000/1-3-2016 συνεδριάσεις του, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη του, τους κ.κ. Ανδρέα Ψαθά και Ηλία Δρακόπουλο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (μη εκτελεστικών) μελών κ.κ. Μανούσου Μανουσάκη και Klaus Müller αντίστοιχα, για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί το 2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: iroffice@ote.gr