

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ

Επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παααγρ.1 ΤΟΥ ΑΡ.11 ΤΟΥ Ν 3371/2005

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανερχόμενο σε 29.726.400 ευρώ, διαιρείται σε 24.772.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,20 ευρώ η καθεμία. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (Κατασκευές και υλικά κατασκευών). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τις μετοχές αυτές είναι αυτά που καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3371/2005.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και δεν υπάρχουν περιορισμοί από το νόμο ή το καταστατικό για την μεταβίβαση τους ή την κατοχή τους.

Κάθε μετοχή της εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι ρυθμίσεις του οποίου δεν αποκλίνουν από ό,τι προβλέπει ο Νόμος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων. Το καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού. Ο κάθε μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γ.Σ. των μετόχων.

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2190/1920.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων. Σε περίπτωση συγκυριότητας μίας μετοχής οι συγκύριοι, για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν έναν εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπήσει στη Γ.Σ., άλλως το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

Κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετέχει στη Γ.Σ. είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που ορίζεται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα παραλάβουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ, εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο Κ.Α.Α, ή από το Κ.Α.Α. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κ.Α.Α. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν μαζί την προαναφερθείσα βεβαίωση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπησης τους για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι του καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ. των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Μέτοχοι που έχουν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Ν.2190/1920 και ορίζονται και στο καταστατικό της εταιρείας, ήτοι:

α) Να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Να ζητήσουν την αναβολή λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτής που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία

όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

γ. Να ζητήσουν την λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σε κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης με ονομαστική κλήση.

δ. Να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατόπιν της αιτήσεως υποχρεούται 1) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, από οποιαδήποτε αιτία και 2) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

ε. Να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέσθηκαν.

Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Το μέρος κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης του Κ.Α.Α στα γραφεία της εταιρίας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του τύπου. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της μητρικής εταιρίας κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 51/1992 είναι οι εξής:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ	%
1. Ηλίας Κυριακίδης του Στυλιανού	49,6	
2. SANYO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	8,1	

Δεν έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρεία οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των μετόχων που συνεπάγεται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Οι κανόνες για τον διορισμό και την ανηκατάσταση των μελών του Δ.Σ. καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα οριζόμενα στο Ν.2190/1920.

Δεν προβλέπεται αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.2190/1920.

Δεν υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρεία και οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης, εκτός των δανειακών συμβάσεων των ομολογιακών δανείων που περιλαμβάνουν συνήθεις όρους για τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Δεν υπάρχουν συμφωνίες που η εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του Δ.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των προσώπων που εργάζονται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες στο Νόμο αποζημιώσεις.