



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27/6/2007

Συνήλθε σήμερα 27/6/2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 49 Μέτοχοι κομιστές 36.404.882 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 55,61% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε αποφάσεις για όλα τα θέματα ενώ δεν συζήτησε το 7^ο θέμα «Εγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά Στελέχη και στο Προσωπικό της Εταιρείας ως και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών» για το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι ποσοστό 66,67%. Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να αχθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι παρόντες Μέτοχοι κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποσυρθεί το παραπάνω θέμα να μην συζητηθεί και ως εκ τούτου να μην αχθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Ενέκρινε ομόφωνα στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2006 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 31/3/2007 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε με την ως άνω πλειοψηφία τη διάθεση κερδών της χρήσης 2006 και συγκεκριμένα το ποσό των 500.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 28^{ης} Ιουνίου 2007. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης με ψήφους 36.404.869 επί συνόλου παρευρισκομένων 36.404.882. όπως η εκ των κερδών συνολική αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ. ανέλθει κατά τη χρήση 2007 μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2006.

Στη συνέχεια εξέλεξε παμφηφεί από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Σταύρου με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Λόγω λήξης της θητείας του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα παρακάτω αναφερόμενα νέα Μέλη: Γεώργιο Περιστέρη, Νικόλαο Κάμπα, Μαρία Κάμπα, Μιχαήλ Γουρζή, Αγγελο Παππά, Παναγιώτη Πόθο, Δημοσθένη Κασσαβέτη και Μαρία Καλτσά για να διοικήσουν την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα και το αργότερο μέχρι 30/6/2011. Από τα νέα Μέλη ο κ. Παναγιώτης Πόθος εκλέγεται ως μη εκτελεστικό Μέλος, οι δε Δημοσθένης Κασσαβέτης και Μαρία Καλτσά ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.3016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή αγοράς έξη (6) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 27η Ιουνίου 2008 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 15 του καταστατικού και παρέχεται πλέον η δυνατότητα έγκρισης για την έκδοση κοινών (μη μετατρέψιμων) ομολογιακών δανείων χωρίς την εξαιρετική απαρτία του 66,67%

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε (α) την ανάληψη των από τούδε και στο εξής επενδύσεων στην ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικών Έργοστασίων από την ΓΕΚ Α.Ε. (β) την παροχή εγκρίσεως για την σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην οποία η ΓΕΚ θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% με σκοπούς, μεταξύ άλλων σχετικών, την ανάπτυξη Θερμοηλεκτρικών Έργοστασίων για την παραγωγή ενέργειας, (γ) την παροχή εγκρίσεως, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό και στις συναφείς διατάξεις του ΚΝ 2190/20 (άρθρο 23), για την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αυτής εταιρείας και Μελών της Διοικήσεως.

Εγκρίθηκε με ψήφους 35.977.600 υπέρ επί συνόλου παρευρισκομένων 36.404.882 η συμμετοχή με ποσοστό 25% της Εταιρείας στην ίδρυση Real Estate Fund το οποίο θα επενδύσει στην Ελλάδα και σε χώρες που παρουσιάζουν ευνοϊκές προοπτικές για τη δραστηριότητα του real estate όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία και Αίγυπτο. Τα ίδια κεφάλαια του Fund θα ανέλθουν σε € 40εκ., η διάρκειά του εκτιμάται στα 6-7 χρόνια και η προσδοκώμενη απόδοση (IRR) σε 20%. Η δραστηριότητα του fund εμπίπτει στο σκοπό της Εταιρείας και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 287 παρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περί εκδόσεως Πληροφοριακού Σημειώματος.

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία καθώς και σε λοιπές εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη θερμοηλεκτρικών έργων.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» το οποίο υπερψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι 35.757.600 Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου παρευρισκομένων 36.404.882 η Διοίκηση της Εταιρείας ζήτησε να συνεχιστεί η καταβολή αμοιβής στο Μέλος του Δ.Σ. κ. Αγγελο Παππά για την απασχόλησή του στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων του ως Μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια ενημέρωσε τους παρευρισκομένους Μετόχους για την πορεία των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων και συγκεκριμένα στις νεοσύστατες εταιρείες ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στις οποίες συμμετέχει κατά το 1/3 και οι οποίες υπέγραψαν συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο για την Ιονία Οδό και τον Αξονα Κεντρικής Ελλάδος.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή με ποσοστό 20% στην εταιρεία «SMYRNI PARK Α.Ε.» η οποία κατασκευάζει σταθμό αυτοκινήτων 665 θέσεων προς εκμετάλλευση επί της πλατείας Καρύλου στην Νέα Σμύρνη.

Ακολούθησε αναφορά στην πρόοδο των πωλήσεων στον τομέα του real estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς επίσης και στην αγορά νέων οικοπέδων προς αξιοποίηση στη Σόφια, στο Μπόροβets και στο Βουκουρέστι .