

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/5/2010

Συνήλθε σήμερα 12/5/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 83 Μέτοχοι κομιστές 38.397.462 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 44,71% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2009 όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στο Χ.Α. και την Ε.Κ. αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο έντυπο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσης 2009 και συγκεκριμένα το ποσό των 500.000 ευρώ ως αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους. Μετά δε και την παρακράτηση του φόρου 10% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή. Από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 (record date). Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Τρίτη 25 Μαΐου 2010.

Επί του 3^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνέχιση καταβολής αμοιβής στο Μέλος του Δ.Σ. κ.Άγγελο Παππά για την απασχόλησή του στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων του ως Μέλος του Δ. Σ. και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να καθορίζει το εκάστοτε ύψος της αμοιβής του.

Η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2009.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 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.

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.

Επί του 7^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά 7.429.487 ιδίων μετοχών ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της συμπεριλαμβανομένων των 1.158.781 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει με κατώτατη τιμή αγοράς ένα (1) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών ήτοι το αργότερο μέχρι την 12/5/2012 με σκοπό είτε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είτε την εκπλήρωση υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας είτε τη δυνατότητα ανταλλαγής μετοχών που αποκτώνται στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων με μετοχές άλλων εταιρειών σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 σύναψη συμβάσεων με τον Πρόεδρο κ. Γ. Περιστέρη και τον Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Ν. Κάμπα για την μεταβίβαση προς τον ΟΜΙΛΟ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ποσοστού 94,43% της εταιρείας ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ της οποίας είναι κύριοι μέτοχοι και κάτοχοι ισομερώς 7.581.171 μετοχών. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 31.158.612 €. Η μεταβίβαση του ανωτέρω ποσοστού θα γίνει ως εξής:

α) στην εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ θα μεταβιβαστεί ποσοστό 31% το οποίο αντιστοιχεί σε 4.700.326 μετοχές συνολικής αξίας 9.659.170 €. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί με την ανταλλαγή 992.000 ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η Εταιρεία έναντι 6 € η κάθε μία και το υπολειπόμενο ποσό που ανέρχεται σε 3.707.170 € θα καταβληθεί μετρητοίς.

β) στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε θα μεταβιβαστεί ποσοστό 58% το οποίο αντιστοιχεί σε 8.794.158 μετοχές συνολικής αξίας 18.071.995 € και θα καταβληθεί μετρητοίς.

γ) στην κατά ποσοστό 100% θυγατρική εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ θα μεταβιβαστεί ποσοστό 11% το οποίο αντιστοιχεί σε 1.667.858 μετοχές συνολικής αξίας 3.427.448 € το οποίο θα καταβληθεί με την ανταλλαγή 571.241 μετοχών της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τις οποίες κατέχει έναντι 6 € η κάθε μία.

Η εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ είναι κάτοχος 4.500 στρεμμάτων γης στην περιοχή Μαντουδίου της Εύβοιας, ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων και της έχουν παραχωρηθεί 219.000 στρέμματα υπεδάφους (μεταλλοκτησία) στο οποίο υπάρχουν αποθέματα λευκόλιθου σημερινής αξίας 45 εκ. € περίπου. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αδειοδοτικές διαδικασίες για την ίδρυση ΒΙΠΕ στην περιοχή, η αξία της οποίας ανέρχεται σε 30 εκ. € περίπου. Ο Όμιλος θα εγκαταστήσει επίσης μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1.100 MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Το συνολικό κόστος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 830 εκ. €.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συναφθείσες συμβάσεις εγγυήσεων καθώς και την από 3-3-2008 Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν κατά το άρθρο 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρείας «ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.» περί Παροχής Υπηρεσιών.