

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/6/2011

Συνήλθε σήμερα 23/6/2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 94 Μέτοχοι κομιστές 40.387.890 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 47,03% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2010 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 παρευρισκόμενους Μετόχους.

Ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, τη διάθεση κερδών της χρήσης 2010 καθώς και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010, το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,004754 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3943/2011, το καθαρό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,003756 ευρώ.

Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011.

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 3 Αυγούστου 2011 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος είναι η Τρίτη 9 Αυγούστου 2011.

Το μέρισμα της χρήσης 2010 θα καταβληθεί μέσω της Τραπέζης Πειραιώς. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Όσον αφορά στις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. δεν θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ.

Επί του 3^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, 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 2010.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», με ψήφους 40.145.934 υπέρ και 241.956 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, τον κ. Γεώργιο Λάγγα ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2011 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.

Με ψήφους 40.380.128 υπέρ και 7.762 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, η Γενική Συνέλευση επί του 5^{ου} θέματος ενέκρινε την τροποποίηση των παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 40.346.423 υπέρ και 41.467 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να διοικήσει την Εταιρεία για μία τετραετία από σήμερα με δυνατότητα να παραταθεί ο χρόνος μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνέλθει το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2015, που αποτελείται από τους παρακάτω:

Δημήτριος Αντωνάκος, Κωνσταντίνος Βαβαλέσκος, Εμμανουήλ Βράϊλας, Μιχαήλ Γουρζής, Νικόλαος Κάμπας, Γεώργιος Μέργος, Εμμανουήλ Μουστάκας, Άγγελος Μπενόπουλος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Περιστέρης, Παναγιώτης Πόθος, Σταύρος Φαφαλιός, εκ των οποίων οι κ.κ. Γεώργιος Μέργος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Σταύρος Φαφαλιός πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει και εκλέγονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση επί του 7^{ου} θέματος με ψήφους 40.346.423 υπέρ και 41.467 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, εγκρίνει τον ορισμό των παρακάτω αναφερομένων Μελών του, κ.κ. Νικόλαο Κάμπα, Γεώργιο Μέργο, Παναγιώτη Πόθο και Σταύρο Φαφαλιό, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, τον κ. Μέργο ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 40.387.890 επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890 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 9^{ου} θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 38.579.271 υπέρ και 1.808.619 κατά, επί συνόλου παρισταμένων 40.387.890, ενέκρινε α) τη σύναψη σύμβασης με την Ο.Ε. Α.Παππάς - Μ Πολλάνη ΟΕ στην οποία ο κ. Παππάς είναι ομόρρυθμος εταίρος, για την παροχή υπηρεσιών στην Εταιρεία και με οποιοδήποτε νεοεκλεγέν Μέλος του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας καθώς και την εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής και β) την παροχή (i) εταιρικής εγγύησης της Εταιρείας υπέρ της απώτερης θυγατρικής της κατά 50% «ΗΡΩΝ II ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στο Πρόγραμμα, ποσού ίσου με τα προβλεπόμενα σε αυτό, (ii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ύψους € 11.250.000,00 ή ισόποσης εγγύησης και (iii) όσον αφορά στην υποχρέωση να φροντίσει για την έκδοση και παράδοση στον εκπρόσωπο των δανειστών, Εγγυητικής Επιστολής ή ισόποσης εγγύησης σε αντικατάσταση της εταιρικής εγγύησης υπό (α) εφόσον πληρούνται οι όροι του Προγράμματος και ειδικότερα το άρθρο 18.2.1, (τα υπό (i) ή (iii) και (ii) από κοινού, «GEK Payment Support»), στη «Σύμβαση Κάλυψης Ιδίων Κεφαλαίων» καθώς και στη «Συμφωνία Πιστωτών» καθώς και εν γένει την παροχή και άλλων εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των σκοπών των εταιρειών αυτών, οι οποίες, κατά τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούν τα εταιρικά συμφέροντα και προάγουν τον καταστατικό σκοπό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την πορεία των εργασιών της Εταιρείας.