

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/6/2014

Συνήλθε σήμερα 26/6/2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία παρέστησαν 149 Μέτοχοι κομιστές 53.501.146 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 56,64% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία 56,64% έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα πλην του 6^{ου} θέματος «Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σε διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ2190/20, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των δικαιούχων, τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος και των λοιπών όρων του προγράμματος» για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία ήτοι ποσοστό 66,67%. Οι παρόντες Μέτοχοι κατόπιν ψηφοφορίας έλαβαν ομόφωνα απόφαση να προχωρήσει η Συνέλευση στη λήψη απόφασης για τα θέματα για τα οποία δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία το δε 6^ο θέμα να αχθεί σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο τόπο και χώρο, όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί στην από 29/5/2014 Πρόσκληση των Μετόχων η οποία δημοσιεύθηκε στις 4/6/2014.

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2013 όπως κοινοποιήθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καταχωρήθηκαν στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 53.279.230 υπέρ (99,59% των παρισταμένων), και 221.916 αποχή (0,41% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, 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 2013.

Θέμα 3^ο: Εκλέχθηκε με ψήφους 53.353.716 υπέρ (99,72% των παρισταμένων), και 147.430 κατά (0,28% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, από τα μέλη της εταιρείας «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ο κ. Γεώργιος Λάγγας ως Τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2014 και αναπληρωτής ο κ. Δημήτριος Ξυλάς με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από την εταιρεία «ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ισχύει για όλα τα Μέλη της.

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκε με ψήφους 53.296.627 υπέρ (99,62% των παρισταμένων), 32.993 κατά (0,06% των παρισταμένων) και 171.526 αποχή (0,32% των παρισταμένων), επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, η καταβληθείσα αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημ. Αντωνάκο, Εμμ. Βράιλα και Εμμ. Μουστάκα, κατά τη χρήση 2013, ύψους 124.250,00 €, καθώς και η συνέχιση καταβολής αμοιβής σε Μέλη του Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής τους σε διάφορα έργα και τομείς της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχοντας εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό της εκάστοτε αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε επίσης η παροχή δανείων, πιστώσεων και άλλων εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 5^ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, η υιοθέτηση προγράμματος αγοράς μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 8.737.283 ιδίων μετοχών, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 708.953 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, με σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής της.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα ολοκληρωθεί σε εικοσιτέσσερις μήνες από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί δε με κατώτατη τιμή αγοράς δέκα λεπτά (0,10) ευρώ και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση για την τήρηση όλων των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 7^ο: Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, 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.

Θέμα 8^ο: Επικύρωσε ομόφωνα, με ψήφους 53.501.146 επί συνόλου παρισταμένων 53.501.146, την από 11/2/14 απόφαση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Άγγελου Ταγματάρχη ως μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Δεληκατερίνη.

Επί του 9^{ου} 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.

Με την υλοποίηση της από 6/12/13 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η Εταιρεία άντλησε το ποσό των 21.449.200,00 €. Το ως άνω ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τον μοναδικό Επενδυτή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, έχει ήδη αξιοποιηθεί σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς προς διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης της Εταιρείας και της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε επίσης τους Μετόχους ότι η Εταιρεία σε εκτέλεση σχετικού όρου του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ποσού 68.300.000 € το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την από 6/12/13 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. και την από 9/12/13 απόφαση του Δ.Σ. άσκησε το δικαίωμα προπληρωμής, μέρους του Δανείου μέχρι του ποσού των 25.000.000 € μετά των δεδουλευμένων τόκων του, και ήδη κατέβαλε εντόκως το ποσό των 10.000.000.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2103 από 1/1/2014 τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά, τα οποία σχηματίστηκαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994, όπως αυτά εμφανίζονται στο κλείσιμο της χρήσης 2013 συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια μέχρις εξαντλήσεώς τους. Η Εταιρεία εντός του 2014 θα προχωρήσει στον ως άνω συμψηφισμό χωρίς φορολογική υποχρέωση.