

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ**, που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2012, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 127 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 105.733.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 59,74% του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε, ως ακολούθως, αποφάσεις εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα :

Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εφ' απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Ειδικότερα ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 και τη μεταφορά της προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.733.439 (ποσοστό σχεδόν 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 110 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα :

Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, χρήσης 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.633.549 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα:

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 1.466.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε στη χρήση 2011, ήτοι : ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 200.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 150.000,00 ευρώ στον κ. Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη.

Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 30.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 599.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χρήση 2012, ήτοι : ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Καλλιτσάντη, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Κούτρα, ποσό 70.000,00 ευρώ στον κ. Λουκά Γιαννακούλη, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Άγγελο Γιόκαρη, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ.

Εδουάρδο Σαραντόπουλο, ποσό 50.000,00 ευρώ στον κ. Ιωάννη Κούτρα, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Σωσσίδη, ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Δημήτριο Χατζηγηγοριάδη και ποσό 33.000,00 ευρώ στον κ. Γεώργιο Μπεκιάρη.

Οι πιο πάνω αμοιβές (αποζημιώσεις) υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (35%) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βαρύνονται επίσης με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.733.549 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα:

Εξέλεξε για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2012 την αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, PricewaterhouseCoopers (PWC), δια των Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου (ως τακτικού ελεγκτή) και Δημητρίου Σούρμπη του Ανδρέα (ως αναπληρωματικού ελεγκτή). Η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 120.000, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.733.549 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα :

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, όπως μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση λοιπών εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 105.633.549 (ποσοστό 99,91% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 100.000 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα :

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920 κατάρτιση, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 101.391.377 (ποσοστό 95,89% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 3.909.465 - Αποχή: 432.707.

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα :

Η Διοίκηση ενημέρωσε τους Μετόχους αναφορικά με μέτρα που σύσσωμη επεξεργάζεται προς αντιμετώπιση της κρίσεως μέσω συγχωνεύσεως εταιρειών, ή λύσεως αυτών στο βαθμό που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες ύπαρξής τους, σε συνδυασμό με μέτρα περιορισμού των δαπανών, μείωση της δανειακής επιβαρύνσεως του Ομίλου και επαναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων του (όπου τούτο είναι εφικτό) σε εργασίες που εξασφαλίζουν σταθερές χρηματοροές. Κατόπιν συζητήσεως, αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για μελλοντική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία, κατόπιν νεωτέρας προσκλήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισαγάγει το θέμα μετά σχετικής εισηγήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.733.549

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 59,74%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 105.733.549

Αριθμός ψήφων υπέρ: 96.336.420 (ποσοστό 91,11% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 8.939.515 - Αποχή: 457.614.