

21.06.2006. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 21.06.2006 και ώρα 1400 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν εκπροσωπήθηκαν 7.008.433 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 67,97% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
3. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2006.
4. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 20/06/2007 και με εύρος τιμής από 0,30 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).
5. Αποφάσισε την μεταφορά ποσού 196.874,10 ευρώ από τον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον» στον λογαριασμό «Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004», για κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί για ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ αφορά σε αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και βελτίωση των κτιριακών υποδομών της επιχείρησης. Έχει στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της εταιρίας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007.
6. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005.
7. Ενέκρινε αμοιβές για το έτος 2006 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 240.000,00 €.
8. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στην Γενική Συνέλευση τον κατάλογο των προσώπων από τα οποία αγοράσθηκαν οι ίδιες μετοχές από την εταιρία κατά την περίοδο από 17/01/2005 έως 30/06/2005, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920.