

30.06.2008. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε σήμερα 30.06.2008 και ώρα 14 00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 3 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 7.107.191 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 68,926% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, τις αντίστοιχες ενοποιημένες καθώς επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007.
4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2007 την ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα. Ιωάννα Κων. Γκόγκου αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13041 και σαν αναπληρωματικό τον κων. Αθανάσιο Στεφ. Διαμαντή αρ. μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13091.
5. Αποφάσισε την ακύρωση των εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων (107.800) ιδίων μετοχών που αγοράστηκαν από την εταιρία κατά το χρονικό διάστημα από 20/04/2005 έως 30/06/2005, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 78.694,00 ευρώ (107.800 μετοχές επί 0,73 ευρώ ονομαστική αξία η κάθε μία).
6. Τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου με την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.020.357 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 29/06/2009 και με εύρος τιμής από 0,30 € (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο).
8. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 και ενέκρινε την καταβολή αμοιβών για το έτος 2008.
9. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στην Γενική Συνέλευση ότι επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας που αφορά στην αντικατάσταση μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού και που έχει στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής, συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκ. ευρώ έχει υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/04. Το επενδυτικό σχέδιο αυτό είναι διετές και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009, η χρηματοδότησή του θα γίνει κατά 25% από ίδια κεφάλαια κατά 25% με επιχορήγηση και 50% με μεσοπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 34% του προϋπολογισμού και εντός του επομένου μηνός θα γίνει η εκταμίευση του αναλογούντος μέρους του επενδυτικού δανείου και της επιχορήγησης.