

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.06.2008, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 25 μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.196.816 μετοχές, επί συνόλου 39.572.400 μετοχών (ήτοι ποσοστό 83,89%), και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2007, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.
 2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2007.
 3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 0,25 ανά μετοχή για την χρήση 2007, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008. Από την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.
 4. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2008 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη ΑΜ ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κ. Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.
 5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2008.
 6. Παροχή εγκρίσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Το έβδομο θέμα δεν τέθηκε προς ψηφοφορία καθώς εξέλειπε ο λόγος για παροχή εγγύησης σε θυγατρικές εταιρείες.