

5/7/2005 - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της, της 28/6/2005, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.617.004 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,66% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2004.
2. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι ενοποιημένες καταστάσεις για τη χρήση 2004.
3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,20 Euro ανά μετοχή για την χρήση 2004, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 29ης Ιουλίου 2005. Από την 1η Αυγούστου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του Α μερίσματος ορίσθηκε η 12η Αυγούστου 2005. 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 απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις ετήσιες και ενοποιημένες καταστάσεις για τη χρήση 2004.
5. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2005 του κ. Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη ΑΜ ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2005.
7. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας για τριετή θητεία, το οποίο απαρτίζεται από τους παρακάτω: Νικόλαο Σφακιανάκη, Μαρία Σφακιανάκη, Σταύρο Τάκη, Μυράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη-Τάκη, Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά, Αθανάσιο Πλατιά, Νικόλαο Πατσατζή, Νικήτα Ποθουλάκη, Δημήτριο Χούντα, Χριστόφορο Κατσάμπα και Σοφία Μήλα. Σημειώνεται ότι ο κος Χ. Κατσάμπα και η κα Σ. Μήλα είναι ανεξάρτητα μέλη.
8. Επανεγκρίθηκε η απόφαση της Τακτικής ΓΣ της 27/6/2004 σχετικά με την αύξηση συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία AUTOTEAM Α.Ε. κατά 46,5% με αγορά μετοχών από τον μέτοχο κ. Νικόλαο Σφακιανάκη ή/και από την μέτοχο κα Μυράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη-Τάκη ή/και την μέτοχο Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των Euro 7,5 εκατ., καθώς και η αγορά του συνόλου των μετοχών της MIRKAT Ltd (αποκλειστικός διανομέας SUZUKI για τη Βουλγαρία) από τον μέτοχο κ. Νικόλαο Σφακιανάκη ή/και την κα Αικατερίνη Σφακιανάκη-Πλατιά με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των Euro 6,0 εκατ. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες μέχρι και την 31/5/2006.
9. 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. Σημειώνεται ότι, όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, εκτός από την εκλογή των μελών Δ.Σ. που εγκρίθηκε με ποσοστό 96,83% επί των παριστάμενων μετόχων.