

Ιούνιος 19, 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 19ης Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. –MINERVA , που πραγματοποιήθηκε την 19^η Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι , που εκπροσωπούσανε 5.285.346 Μετοχές επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 85,25 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Επί του 1^{ου} Θέματος: Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007 .

Επί του 2^{ου} Θέματος: Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2007, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Επί του 3^{ου} Θέματος: Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 2007. Συγκεκριμένα ενέκρινε την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 620.000,00€ που αντιστοιχεί σε 0,10€ ανά μετοχή για την χρήση 2007, καθώς και την διανομή ποσού 35.000,00€ επί των κερδών σε μέλος του Δ.Σ. και στελέχη της διεύθυνσης της εταιρείας . Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 20^{ης} Ιουνίου 2008 , με συνέπεια από 23 Ιουνίου 2008 η μετοχή να διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ , χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 30^η Ιουνίου 2008 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Επί του 4^{ου} Θέματος: Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2007 έως 31/12/2007 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Επί του 5^{ου} Θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές κι' οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2007.

Επί του 6^{ου} Θέματος: Καθορίστηκαν οι αμοιβές, μισθοί και παροχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την περίοδο 1.7.2008 έως 30.6.2009.

Επί του 7^{ου} Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή , για την χρήση 2008, ως τακτικού ελεγκτή της κ. Μαργαρίτας Βασιλειάδου του Αντωνίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 12861 της ελεγκτικής εταιρείας Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΔΟ Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική και ως αναπληρωματικού ελεγκτή , του κ. Τσαμάρη Ανδρέα του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 17101, της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του 8^{ου} Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Τροποποίηση και συμπλήρωση των τίτλων του κεφαλαίου ΙΙ, υπεράνω του άρθρου 5, επίσης των τίτλων των άρθρων 6, 13, 24 και 25 του Καταστατικού και τροποποίηση , καθώς και η συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 6, 16, 24 και 25 αυτού (Καταστατικού).

Επί του 9^{ου} Θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εκχώρηση και μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αρμοδιότητας έκδοσης Ομολογιακού Δανείου κοινών ή μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών , και μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 75% (εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν) της συνολικής αξίας του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του 10^{ου} Θέματος: Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ειδικότερους όρους κατά την διαδικασία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

Επί του 11^{ου} Θέματος: Συζητήθηκαν και κατατέθηκαν διάφορες θέσεις και προτάσεις επί της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας .

Για την Εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένης Α.Ε. "MINERVA"