

Ιούνιος 25, 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Γενική Συνέλευση της, την 25/6/2003, ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα κάτωθι: - **Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2002** και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2002. - **Διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ ανά μετοχή** για τη χρήση του 2002. - **Ημερομηνία Αποκοπής του Δικαιώματος μερίσματος** η 26/6/2003, με συνέπεια από αύριο 27/6/2003 η μετοχή να διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης 2002. - **Ημερομηνία έναρξης πληρωμής** του μερίσματος η 20/8/2003. - Στα πλαίσια του Ν. 3016/2002 «**περί Εταιρικής Διακυβέρνησης**» αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κατά 2 νέα συμπληρωματικά μέλη. - Εκλογή και διορισμός δύο συμπληρωματικών νέων μελών του Δ.Σ. σε εφαρμογή του Ν. 3016/2002 ως **Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη** τους κ.κ. Ασλανίδης Θεόφιλος και Σπανόπουλος Αθανάσιος. Η θητεία των νέων συμπληρωματικών μελών του Δ.Σ. λήγει στις 7 Ιουνίου 2005 ημερομηνία λήξης της θητείας και των λοιπών μελών του Δ.Σ. - **Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.** και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν το 2003. - **Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές** για την χρήση του 2003 μέλη της εταιρείας BKR Πρότυπος Ελεγκτική ΑΕ, Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International. Η αμοιβή των Ελεγκτών θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. - **Στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ομοίως ανακοινώθηκαν:** **1. Η πρόσφατη έγκριση του Δ.Σ.** για το νέο αναμορφωμένο Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, για τον διορισμό ως Εσωτερικού Ελεγκτή του κ. Λαζαρίδη Δημητρίου, ακόμη η στελέχωση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. **2. Η υλοποίηση των στόχων της Διοίκησης** της εταιρείας που τέθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2002. **3. Η αναπτυξιακή στρατηγική** που προτίθεται να ακολουθήσει η Διοίκηση της εταιρείας κατά το τρέχον έτος και η εντατικοποίηση της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας MINCO ROMANIA.