

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22.06.09

Την 22/06/2009 ώρα 12^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**.» Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 4 Μέτοχοι), κάτοχοι συνολικά 26.802.440 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 77.196 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις, σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,196%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Σχετικά με το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2008, αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος και ο σχηματισμός μόνο του νόμιμου τακτικού αποθεματικού.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77,196 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2009 στην ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε και στον κ. Αθανάσιο Δ. Τσάκλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14951) ως τακτικό ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Χ. Κουσινόβαλη (ΑΜ13591) ως αναπληρωματικό. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή των ορισθέντων Ελεγκτών. Επί πλέον οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, όρισαν ως μέλη της Επιτροπής

Ελέγχου του Ν.3698/2008 τους Γρηγόριο Ζαρωτιάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Ιωάννη Πελίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αθανάσιο Καλαφάτη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2008 έως 31.12.2008.
5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2009 έως 31.12.2009. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα καταρτισθείσα σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνολικής μικτής δαπάνης 35.000 ευρώ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23^α του ΚΝ. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 77.196 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.802.440 συνολικά, μετοχών της Εταιρίας, προχώρησαν ομόφωνα στην έγκριση αγοράς 5.860 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΠΙΑ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ», εδρευούσας στο Δήμο Λευκώνα Ν. Σερρών. (ΒΙ.ΠΕ. Σερρών) με ανώτατη τιμή 60 ευρώ ανά μετοχή .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ