

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι στις 29 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με την συμμετοχή 67,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- 1 Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσεως 2004 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 2 Εγκρίθηκε ο πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31.12.2004 και η διανομή μερίσματος 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.
- 3 Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσεως 2004 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ της Παρασκευής 1ης Ιουλίου 2005. Από την 4η Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2004.
- 4 Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (Τμήμα Θεσμικών και Ιδιοκτησίας), αποκλειστικά μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).
- 5 Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2004 έως 31.12.2004, ανατέθηκε ο έλεγχος της Εταιρικής Χρήσης 2005 στην Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής ο κ Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16641) και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941).
- 6 Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2004 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το υπόλοιπο του έτους 2005 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.