

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «ΜΕΒΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 21.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Πράρι-Μουστάκι) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 17 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 67,69 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.107.157 Μετοχές σε σύνολο 10.500.000 μετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2005, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ περί των μητρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 14 Μαρτίου 2006 καθώς και την από 22 Μαρτίου 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Θεοδώρου Παπαηλιού.
3. Την διανομή μερίσματος 0,07 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005, ήτοι συνολικού μερίσματος 735.000 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 23^η Ιουνίου 2006. Από την 26^η Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 4^η Ιουλίου 2006 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία φορολογηθέντος αποθεματικού για την Δράση 2.5.3 (Α' κύκλος) του ΕΠΑΝ ποσού 450.000 Ευρώ , προερχομένου από το φορολογηθέν υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2005, προς κάλυψη της απαιτούμενης εκ του νόμου ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε εγκριθέν επενδυτικό πρόγραμμα
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).

5. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα : α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 16641, από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ, και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 14941
6. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
7. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000 με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων ν. 2065/1992» ποσού Ευρώ 668.954,26 και β) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων α. 15 ν.3229/2004», ποσού 906.045,74 Ευρώ που θα υλοποιηθεί με την αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από Ευρώ 0,45 σε Ευρώ 0,60
8. Την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας