

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 29.6.2007 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 16 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 64,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.783.828 Μετοχές σε σύνολο 10.500.000 μετοχών) Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :

1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.
2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 14 Μαρτίου 2007 καθώς και την από 16 Μαρτίου 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της εταιρείας κ. Θεοδώρου Παπαηλιού.
3. Την διανομή μερίσματος 0,14 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006, ήτοι συνολικού μερίσματος ποσού 1.470.000 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 3^η Ιουλίου 2007. Από την 4^η Ιουλίου 2007, ημέρα Τετάρτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 11^η Ιουλίου 2007 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς
4. Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία φορολογηθέντων αποθεματικών για τις Δράσεις 2.5.3 και 2.7.3 του ΕΠΑΝ ποσών 550.000 Ευρώ και 300.000 Ευρώ αντίστοιχα, προερχομένων από το φορολογηθέν υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006, προς κάλυψη της απαιτούμενης εκ του νόμου ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε εγκριθέντα επενδυτικά πρόγραμμα.
5. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου μετά τον καθορισμό της ιδιότητας των ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών του από την Γενική Συνέλευση και τον καθορισμό της ιδιότητας καθενός από τα υπόλοιπα μέλη κατά την συνεδρίασή του συγκρότησης σε σώμα που επακολούθησε έχει ως εξής :

1. Δημήτριος Κωστόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)
 2. Σπυρίδων Δελένδας, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
 3. Βασιλική Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) .
 4. Αντώνιος Ρούσσος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 5. Εμμανουήλ Μπρούτζος, Μη-εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
 6. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
 7. Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης , Ανεξάρτητο η Εκτελεστικό μέλος
7. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2007 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 ΣΟΕΛ 16641, από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ, και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 14941, από την ΣΟΛ ΑΕΟΕ.
8. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2007 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.