

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία «**MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ**» ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 7.011.506 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 72.49% επί συνόλου 10.500.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009), στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 23^{ης} Μαρτίου 2010, καθώς και την από 24 Μαρτίου 2009 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μη διανομή οιασδήποτε μερίσματος εκ των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2009.

Στο 4^ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009-31/12/2009) και για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009.

Στο 5^ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2010 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 και β) αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13911. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίσθηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ, εις το δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο ορκωτοί ελεγκτές.

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2009 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2010 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα παρείχε ομόφωνα την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (3.150.000,00) Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των ακόλουθων ειδικότερων ποσών: α) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 συνολικού ποσού 726.720,28 Ευρώ, , β) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 συνολικού ποσού 185.000,00 Ευρώ και γ) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.238.279,72 Ευρώ, της εν λόγω εγκριθείσας αυξήσεως υλοποιουμένης μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,60 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι'εκάστη μετοχή .

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της αποφάσεως που ελήφθη επί του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με την δραστηριότητα της Εταιρείας και τις προοπτικές αυτής για την τρέχουσα χρήση 2010.

Ασπρόπυργος, 29 Ιουνίου 2010

Για την «MEVACO A.B.E.E.»