

Η εταιρία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E." ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας 56ο. χλμ. Ε.Οδού Αθηνών Λαμίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίασε με απαρτία 72,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 5 μέτοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 72,02% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (9.146.040 μετοχές σε σύνολο 12.700.000 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο:

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή εμφανίζεται και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.03.2007 καθώς επίσης και την από 27-03-2007 Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας. Γιαννακουλοπούλου ? Δάρα Ελευθερία.

Θέμα 2ο:

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί σύμφωνα με τον νόμο. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή εμφανίζεται και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.03.2007 καθώς επίσης και την από 27-03-2007 Έκθεση Ελέγχου της Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κας. Γιαννακουλοπούλου ? Δάρα Ελευθερία. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

Θέμα 3ο:

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή της εταιρίας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006 δηλαδή την διανομή συνολικού ποσού μερίσματος ύψους 254.000,00 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 5ης Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη. Από την 6η Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 16η Ιουλίου 2007 και θα γίνει μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Θέμα 4ο:

Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως 2006.

Θέμα 5ο:

Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία. Εξελέγησαν ως εκτελεστικά μέλη οι κ.κ.Τζιρακιάν Λιμπάρετ του Τακβώρ, Τζιρακιάν Αριστακές του Λιμπάρετ, Ντάνος Αντώνιος του Σωτηρίου. Εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σπήλιο Σπανό του Κωνσταντίνου και Παντελή Παπακώστα του Δημητρίου.

Θέμα 6ο :

Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2006-31/12/2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη) για την χρήση 2007.

Θέμα 7ο:

Για τον έλεγχο της Εταιρίας στην τρέχουσα εταιρική χρήση η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία Β.Δ.Ο. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικά ως τακτική την Ορκωτή ελεγκτή-λογίστρια την κ. Γιαννακουλοπούλου-Δάρα Ελευθερία, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10341) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή-λογιστή τον κ Κουτρομάνη Γεώργιο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13611). Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ.226/1997 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.