

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 30/6/2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία συμμετείχε το 82,06% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 10.421.170 ψήφοι σε σύνολο 12.700.000). Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και επί των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ. 1. Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004. 2. Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004. 3. Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 1ης Ιουλίου 2005, ημέρα Παρασκευή. Από την 4η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 17η Ιουλίου 2005 και θα γίνει μέσω του Κ.Α.Α. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας. 4. Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004. 5. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (με ποσοστό 100% των παρασταθέντων) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2005. 6. Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005 την κ. Γιαννακουλοπούλου - Δάρα Ελευθερία (ΑΜ.Σ.Ο.ΕΛ 10341) και αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Κουτρομάνη Γεώργιο (Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 13611) της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚΡ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 7. Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού και την κωδικοποίηση του καταστατικού.