

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

28/04/2011

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» ανακοινώνει ότι σήμερα 28 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 14 μέτοχοι με 30.636.660 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 66,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2010-31/12/2010, καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης, και τις σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και για τη διαχείριση της χρήσης 2010

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν στη διάρκεια της χρήσεως 2010 και προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των ως άνω προσώπων για την περίοδο 1-7-2011 έως 30-6-2012.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 4° θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Μητρικής και Ενοποιημένης) για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011, η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίστηκε το ποσό των Ευρώ 35.680 πλέον Φ.Π.Α.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 5° θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος ύψους 1.623.406,32 ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων. Ειδικότερα οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος ύψους Ευρώ 0,036000 ανά μετοχή, το οποίο έχει υπολογιστεί προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες κατέχει η Εταιρεία. Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση φόρου 21% βάσει του Ν 3493/2011 θα ανέρχεται σε Ευρώ 0,028440 ανά μετοχή.

Επίσης αποφασίστηκε να οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια Τράπεζα.

Δικαιούχοι εισπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Εταιρείας την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 (record date). Από τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα εισπραξης μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 6° θέμα οι μέτοχοι εξέλεξαν ομόφωνα τον κ. Χρίστο Σιάτη Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2007. Κατόπιν τούτου την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Αποστολάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Χρίστος Σιάτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν την τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας σε Δήμο Αβδήρων από Δήμο Βιστωνίδος, λόγω της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» σύμφωνα με το Ν 3852/2010 και την τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τη χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

Έγκυρες Ψήφοι: 30.636.660 (66,67% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 30.636.660

Κατά: 0

Αποχή :0

Στο 9^ο θέμα μεταξύ άλλων ανακοινώσεων ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αντικατάσταση Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ από τον κ. Χρίστο Σιάτη (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ) η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την από 23.7.2010 συνεδρίαση του Δ.Σ. Τέλος πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωση για την εν γένει πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου.