

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι που εκπροσωπούν 95.435.990 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 76,86% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν παμψηφεί τα κάτωθι: 1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. 3. Την εκλογή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2006 και τον καθορισμό της αμοιβής του. 4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3091/2002, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, Ανεξάρτητο μέλος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος 5. Την έγκριση κατά τη διάταξη του άρθρου 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920 των χορηγούμενων από την εταιρία αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση που έληξε την 31.12.2005.