

Τρίτη, 10/06/2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν δώδεκα 97.383.331 μέτοχοι που εκπροσωπούν 97.383.331 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,43% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2007 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, (97.367.265 ψήφοι, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση Ψήφων)
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 (παμψηφεί).
3. Την εκλογή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2008 και τον καθορισμό της αμοιβής του (παμψηφεί).
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, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος (97.363.921 ψήφοι, ήτοι με πλειοψηφία 99,98% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση Ψήφων)
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 (παμψηφεί).
6. την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν.3156/2003, μέχρι του ποσού σε Ευρώ σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) (95.369.816 ψήφοι, ήτοι με πλειοψηφία 97,93% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση Ψήφων)
7. την Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920(95.369.816 ψήφοι, ήτοι με πλειοψηφία 97,93% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση Ψήφων)
8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.

Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση που έληξε την 31.12.2007.