



Τρίτη, 16/06/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν δεκατρείς μέτοχοι που εκπροσωπούν 99.532.427 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,16% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, (99.508.354 ψήφοι, (ήτοι ποσοστό 80,14%))
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 (παμψηφεί).
3. Την εκλογή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή της χρήσης 2009 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 (παμψηφεί)
5. Την έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (παμψηφεί).
6. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους: Μελέτιο Φικιώρη, Ευστάθιο Στρίμπερ, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέα Κυριαζή, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (παμψηφεί).
7. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.