

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (24.06.2009)

Η Autohellas, ενημερώνει ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24^η Ιουνίου 2009, ώρα 13:00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 13 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 27.882.764 μετοχές επί συνόλου 36.360.000, ή 76.69% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2008, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.
3. Εξέλεξε σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Παναγιώτη Βρουστούρη και σαν αναπληρωματικό τον κο Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2009.
4. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.12 ανά μετοχή. Από τις 30 Ιουνίου 2009 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 (Record Date). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία θα καταβάλλει το μέρισμα:
 - I. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων (θεματοφύλακες – χρηματιστηριακές εταιρείες).
 - II. Στους ίδιους τους μετόχους, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. της περίπτωσης I, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της μερίδας ΣΑΤ.Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ'όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή. Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από τις 7 Ιουλίου 2010) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά , 145 64.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2008 έως 31.12.2008 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2009 έως 31.12.2009.

6. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για το σκοπό της εταιρείας.
7. Ενέκρινε την Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, με τον Ν. 3604/2007 και δη τροποποίηση των άρθρων 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,21,22,23,25,28 και 31 και αναρίθμηση αυτών και κατάργηση των άρθρων 14,16, 17,18,19,20,24,26,27,29,30.
8. Εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής ελέγχου βάση του άρθρου 37 Ν.3693/2008 η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.
 - α. Σπύρος Φλέγγας – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 - β. Στέφανος Κοτσώλης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 - γ. Γεώργιος Βασιλάκης - μη εκτελεστικό μέλος.

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών