

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007)

23/04/2007

Η Autohellas σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 20η Απριλίου 2007, ώρα 14:30 και στην οποία παρίσταντο ή εκπροσωπούντο το 72.8% των μετοχών και ψήφων. Στην συνέλευση παραστάθηκαν 25 μέτοχοι ενώ 7 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους είτε από τρίτους.

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

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2006, 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 2006 (διαχ. περίοδος 01.01.2006 έως 31.12.2006)
3. Εξέλεξε σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Παναγιώτη Βρουστούρη και σαν αναπληρωματικό την κα Μαρία Χάρου και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2007 και του 1ου εξαμήνου του 2008.
4. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.25 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 24 Απριλίου 2007. Από τις 25 Απριλίου 2007 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου 2007 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με το συνδυασμό των παρακάτω διαδικασιών πληρωμής. Με την διαδικασία της συγκεντρωτικής για το σύνολο των πελατών τους πίστωση των χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες). Επιπροσθέτως, για τους μετόχους, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή από τους χειριστές του Σ.Α.Τ. , η καταβολή θα γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ.Αριθμ. Μεριδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από τις 4 Απριλίου 2008) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά , 145 64.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2006 έως 31.12.2006 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2007.
6. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνέπεια της αύξησης κατά το ποσό που προέκυψε από την άσκηση δικαιωμάτων βάσει προγράμματος διάθεσης μετοχών.
7. Ενέκρινε την εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 3.
8. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης τους : Εκτελεστικά Μέλη : Θεόδωρο Βασιλάκη, Ευτύχιο Βασιλάκη, Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Δημήτριο Μαγγιώρο, Αντώνιο Μουλιανιτάκη, Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, μη Εκτελεστικό Μέλος : Γεώργιο Βασιλάκη, Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη : Σπύρο Φλέγγα και Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο.

Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών