

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

24.04.2014

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σήμερα **24 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, δώδεκα (12) εν συνόλω μέτοχοι, με 28.862.270 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 220.554 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και συνολικά την από 21.03.2014 ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 22.03.2014 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Επίσης σημειώνεται ότι ενεκρίθησαν ομόφωνα και οι αναμορφωμένες Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012, οι οποίες καταστάσεις ανεμορφώθησαν συνεπεία της εφαρμογής από 1.1.2012 του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»,

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την καταβολή χρηματικής διανομής και ειδικότερα την καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 2.243.703,00 Ευρώ και δη ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Από την ως άνω χρηματική διανομή εξαιρούνται 220.554 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 28^η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής.

Ημερομηνία Καθορισμού Δικαιούχων της χρηματικής διανομής (record date) ορίστηκε η 30^η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ημερομηνία έναρξης καταβολής της χρηματικής διανομής η 7^η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη. Ως πληρώτρια τράπεζα ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί καταβολής της χρηματικής διανομής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 01.01.2013-31.12.2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο Θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και προενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα για την τρέχουσα χρήση 2014 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.686.270

Αριθμός ψήφων κατά: 176.000

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5^ο Θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχοι στο μέλος της κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης αποφασίσθηκε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη χρήση 2013, καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή του στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.862.270.

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 (ήτοι με θητεία μέχρι την 30.06.2019), αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

- 1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου
- 2) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου
- 3) Γεώργιο Μπραϊίμη του Περικλέους
- 4) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη
- 5) Stephen Duffy του Bernard
- 6) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου
- 7) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη
- 8) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου
- 9) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Ιωάννη Αποστολάκο, Κωνσταντίνο Γιαννίρη και Πέτρο Φρονίστα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.686.270
Αριθμός ψήφων κατά: 176.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: 1) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου και 3) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 28.862.270

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.862.270
Αριθμός ψήφων υπέρ: 28.686.270
Αριθμός ψήφων κατά: 176.000
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου για την χρήση 2014.

Ξάνθη, 24 Απριλίου 2014
Για την «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»