



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/5/2010

Συνήλθε σήμερα 12/5/2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TERNA ENERGETIKA A.B.E.T.E. στην οποία παρέστησαν 61 Μέτοχοι κομιστές 84.571.638 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 77,35% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2009 όπως δημοσιεύθηκαν στον τύπο, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε τη διάθεση κερδών της χρήσης 2009 και συγκεκριμένα το ποσό των 360.000 ευρώ ως αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,067 ευρώ ανά μετοχή. Το ως άνω ποσό του μερίσματος προσαυξάνεται, με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, κατά το ποσό των 0,0008785 € μετά δε και την παρακράτηση του φόρου 10% το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,06109 € ανά μετοχή. Από την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 (record date). Επίσης η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η καταβολή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την ALPHA BANK και όρισε ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής την Τρίτη 25 Μαΐου 2010.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνέχιση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Εμμ. Μαραγκουδάκη, Γεώργιο Σπύρου και Γρηγ. Χαραλαμπόπουλο για την απασχόλησή τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ. Σ. και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ να καθορίζει το εκάστοτε ύψος της αμοιβής τους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ατομικά και στο σύνολό τους τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2009.

Στη συνέχεια εξέλεξε από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» τον κ. Ιωάννη Λέο ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Δεληγιάννη με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 7/5/10 πρόταση του Δ.Σ. για την μη τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/7/2007. (Η ως άνω πρόταση έχει δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11/5/10 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά 9.518.318 ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των 1.415.022 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει, με κατώτατη τιμή αγοράς ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών ήτοι το αργότερο μέχρι την 12η Μαΐου 2012 με σκοπό είτε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε την εκπλήρωση υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας είτε τη δυνατότητα ανταλλαγής μετοχών που αποκτώνται στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων με μετοχές άλλων εταιρειών σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους ότι δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη σκοπούμενη σύναψη συμβάσεων κατ'άρθρο 23^α παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και ως εκ τούτου η συζήτηση επί του θέματος αυτού παρέλκει.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του θέματος «Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος» η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία ανάπτυξης του ενεργειακού και κατασκευαστικού τομέα και η Γ.Σ. ενέκρινε συναφθείσες συμβάσεις εγγυήσεων και τις υποβληθείσες αιτήσεις στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόμου 3299/04.