

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/4/2011

Συνήλθε σήμερα 19/4/2011 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην οποία παρέστησαν 62 Μέτοχοι κομιστές 85.251.180 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 77,97% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2010 όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο, καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.

Ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση κερδών της χρήσης 2010 σύμφωνα με την οποία δεν θα δοθεί αμοιβή στα Μέλη του Δ.Σ. Ποσό € 4.410.716,74 θα διανεμηθεί ως μέρισμα δηλ. 0,040342 € ανά μετοχή. Το μέρισμα ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και θα παρακρατηθεί φόρος 21% όπως ορίζει ο Νόμος. Ως ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερισματος ορίστηκε η Δευτέρα 30 Μαΐου 2011. Δικαιούχοι Μερισματος χρήσης είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 1 Ιουνίου 2011 (record date) και η ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερισματος είναι η Τρίτη 7 Ιουνίου 2011. Η καταβολή του μερισματος θα γίνει με πληρωτήρια Τράπεζα την «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 84.754.702 επί συνόλου παρευρισκομένων 85.251.180 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 ομόφωνα 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 2010.

Στη συνέχεια εξέλεξε με ψήφους 85.218.097 επί συνόλου παρευρισκομένων 85.251.180 από τα μέλη της εταιρείας «GRANT THORNTON» τον κ. Γεώργιο Δεληγιάνη ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο με αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ισχύει για όλα τα Μέλη του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 85.245.275 επί συνόλου παρευρισκομένων 85.251.180 την από 28/3/11 πρόταση του Δ.Σ. για την 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 29/3/11 και 31/3/11 και βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας).

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους 85.245.275 επί συνόλου παρευρισκομένων 85.251.180 παρέιχε 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» δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στα έργα και την πορεία της, εγκρίσεις αδειοδοτήσεις και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.

Όσον αφορά ειδικότερα στην ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, ανέρχεται σήμερα στα 71 εκ. € και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών με την επικείμενη υπογραφή νέων συμβάσεων έργων ύψους 25 εκ. €. περίπου.

Ενημέρωσε επίσης η Διοίκηση της Εταιρείας τους παρισταμένους Μετόχους ότι έχει ήδη εγκριθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης.