

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή συνεδρίαση (29-6-2007) της Τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν ή εκπροσωπούν 5.244.920 μετοχές (οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 μετόχους) ή δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.244.920 μετοχών ήτοι ποσοστό 82,90% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διεπιστώθη ότι κατά την συνεδρίαση συγκεντρώθηκε η κατά νόμο και κατά το καταστατικό της εταιρίας απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και ελήφθησαν με ομοφωνία (παμψηφία) όλων των παριστάμενων μετόχων οι παρακάτω αποφάσεις και ειδικότερα:

1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών Λογιστών Ορκωτών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
3. Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή και αποφασίστηκε όπως δικαιούχοι των μερισμάτων να είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας με το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑ την 02.7.2007. Από 03.7.2007 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα επί τού μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
4. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για την χρήση 2007 ο κ. Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, κάτοικος Π. Φαλήρου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 18731 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Δ.Ο Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Τσαμπαζής του Κωνσταντίνου κάτοικος Αθηνών, με ΑΜ ΣΟΕΛ 17111 του Ελεγκτικού Οίκου Β.Δ.Ο Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ και καθορίστηκε η αμοιβή αυτών.
6. Η γενική συνέλευση καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2007 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία ως μισθωτοί της εταιρίας και τα οποία μέλη δεν έχουν εκλεγεί ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και ενέκρινε τις παροχές επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2007 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις λεπτομέρειες.
7. Παρουσιάστηκαν στους κκ μετόχους η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2006.
8. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας στα μέλη του Δ.Σ και στο προσωπικό της εταιρείας με την μορφή και την διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/20 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει για οποιοδήποτε τυχόν άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επιλογή των δικαιούχων που θα ασκήσουν το δικαίωμα προαιρέσεως, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καθώς και να πράξει ο,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος, κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με την ειδική πρόβλεψη του άρθρου 13 παρ. 9 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του ΧΑΑ.
9. Αποφασίστηκε η παροχή άδειας κατ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 για την κατάρτιση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του ΔΣ η μετόχους καθώς και επαναδιαπραγμάτευση των όρων υφιστάμενης μισθώσεως ακινήτου που χρησιμοποιεί η εταιρεία και ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα για τα οποία απαιτείται η σχετική άδεια.
10. Τέλος δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.3220/2004 και θα αναμένει την κατάληξη των συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το θέμα αυτό.