Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 28.06.2013 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 68.278.214 μετοχές σε σύνολο 68.322.221 μετοχών, ήτοι ποσοστό 99,94% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

1. - Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

   - Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2012 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και

   - Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012.

3. Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 της Τράπεζας και των θυγατρικών της την ελεγκτική εταιρία DELOITTE.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

5. Ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Σολομώντα Μπεράχα, Γεωργίου Λιακόπουλου, Κωνσταντίνου Γεωργίου και Παντελή Μαυροδόπουλο ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.

7. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

   Μιχάλης Σάλλας
   Γεώργιος Λιακόπουλος
   Αλέξανδρος Μάνος
   Αλέξιος Αδαμόπουλος
   Κωνσταντίνος Γεωργίου
   Γεώργιος Μάντακας
   Μάρθα Μπάρκα
   Μιχαήλ Σιδηρόπουλος
   Σωτήριος Συρμακέζης
   Σολομών Μπεράχας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
   Παντελής Μαυροδόπουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό

8. Ενέκρινε κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 τη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας «Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» προς την «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ»).