

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 31.05.2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 14 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 84,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.079.624 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

- Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) στην μορφή που έχουν καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έγινε η γνωστοποίηση της εν λόγω ανάρτησης στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.). Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2013 καθώς και την από 27^η Μαρτίου 2013 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Παππά Γρηγόριου . Την διανομή μερίσματος 0,29 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 2.441.437,50 Ευρώ. Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 25% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,2175 Ευρώ ανά μετοχή.
- Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012)
- Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2012 είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 7η Ιουνίου 2013 (Record Date). Από την 05η Ιουνίου 2013 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12η Ιουνίου 2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
- Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλια Γεώργιο για την χρήση 2012
- Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2013 και ειδικότερα κ.κ. Παππά Γρηγόριο του Εμμανουήλ, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 25201 ως τακτικό ελεγκτή και τον κ.κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Φωκίωνος Νέγρη 3, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13531 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
- Τέλος εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγήθηκαν δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. για την διαχειριστική χρήση 2012 και επιπλέον προεγκρίνει και επικυρώνει την αμοιβή ενός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας.