

AUTOHELLAS HERTZ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (11 Μαΐου 2006)

11/05/2006

Η Autohellas σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 11η Μαΐου 2006, ώρα 14:30 και στην οποία παρίσταντο ή εκπροσωπούντο το 73,07% των μετοχών και ψήφων. Στην συνέλευση παραστάθηκαν 16 μέτοχοι ενώ 4 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους είτε από τρίτους.

Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε ομόφωνα και παμφηφεί τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 31.12.2005, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 (διαχ. περίοδος 01.01.2005 έως 31.12.2005).
3. Εξέλεξε σαν τακτικό ελεγκτή τον κο Παναγιώτη Βάβουρα και σαν αναπληρωματικό τον κο Εμμανουήλ Καπανατή και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο χρήσεως 2006 και του 1ου εξαμήνου του 2007.
4. Ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη διανομή μερίσματος €0.21 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 15 Μαΐου 2006. Από τις 16 Μαΐου 2006 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα αυτό. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2006 μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με το συνδυασμό των παρακάτω διαδικασιών πληρωμής: Με την διαδικασία της συγκεντρωτικής για το σύνολο των πελατών τους πίστωση των χειριστών Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες). Επιπροσθέτως, για τους μετόχους, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή από τους χειριστές του Σ.Α.Τ. , η καταβολή θα γίνεται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ.Αριθμ. Μεριδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Με την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή από τις 24 Μαΐου 2007) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας μας Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά , 145 64.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από 01.01.2005 έως 31.12.2005 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την προέγκριση αυτών για το χρονικό διάστημα 01.01.2006 έως 31.12.2006.
6. Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, χωρίς εξασφαλίσεις μέχρι ύψους €50 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους αναδόχους και τους ειδικότερους όρους.
7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού και Συμπλήρωση αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αναφέρει ειδικά την δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει εγγυήσεις σε θυγατρικές της και όχι μόνο γενική αναφορά για εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
8. Ενέκρινε την εκ νέου κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθούν οι τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 11.

Γαρυφαλλιά
Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Πελεκάνου