

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FHL MERMEREN
KOMBINAT ad PRILEP

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 15 Μαΐου 2007 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep (FYROM) .

Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι τέσσερις (4) και αντιπροσωπεύουν 4.154.850 μετοχές ή 88,6 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2006, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Όσον αφορά την διανομή του μερίσματος για την χρήση 2006 μετά από πρόταση του εκπροσώπου του βασικού μετόχου (FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ) και Κυριακίδη Ηλία προτάθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα να διανεμηθεί μέρισμα € 0,45 (μικτό) ανά μετοχή . Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την 29 Ιουνίου 2007 με ημερομηνία πληρωμής την 10^η Ιουλίου 2007 μέσω της τράπεζας Πειραιώς .

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Srgjan Krstic από τον κ. Καλλιωνίδη Κωνσταντίνο , ο οποίος και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Μη Εκτελεστικού Μέλους .

Εξελέγη η εταιρεία GRANT THORNTON ως Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2007 .

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού κατ'εφαρμογή του Εμπορικού Νόμου όπως αυτός τροποποιήθηκε στις 02/03/2007(ΦΕΚ 25/2007). Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο ακυρώθηκαν τα άρθρα 422,425 και 430 που παρείχαν δικαιώματα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους .

Αναφορικά με το θέμα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφασίσθηκε ομόφωνα να αναβληθεί η λήψη απόφασης μέχρις ότου διευκρινιστούν από τις τοπικές Αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) τα θέματα που αφορούν τόσο τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ όσο και σε διαδικαστικά ζητήματα μετά τις αλλαγές που επήλθαν στον Εμπορικό Νόμο όπως αναφέρθηκαν παραπάνω .

Όσον αφορά στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ) θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση της για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος