

20/05/2010

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 20 Μαΐου 2010 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep (ΠΓΔΜ). Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν είναι τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν 4.153.711 μετοχές ή 88,62 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι στη συνέχεια αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα . Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009, οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 2. Όσον αφορά την διανομή του μερίσματος για την χρήση 2009 προτάθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα να διανεμηθεί μέρισμα ευρώ 0,51 (μικτό) ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την 14 Ιουλίου 2010 με ημερομηνία πληρωμής την 20η Ιουλίου 2010 μέσω της Τράπεζα Πειραιώς.
 3. Εξελέγη η εταιρεία GRANT THORNTON ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2010.
 4. Αναφορικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας εγκρίθηκε η τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 49 και 50 καθώς και η προσθήκη των άρθρων 64α) και 64β) που αφορούν τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- 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.