

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για συμμετοχή στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ("Συνέλευση")

Η Συνέλευση της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου 2013 (Παρασκευή) ώρα 10.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση str. Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

A: Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,
2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,
3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό Μέρος

1. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2012, και
- Σχέδιο απόφασης για την έγκριση της έκθεσης.
2. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012, και
- Σχέδιο απόφασης για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.
3. Έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2012, και
- Σχέδιο απόφασης για την έγκριση της έκθεσης.
4. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2012, και
- Σχέδιο απόφασης για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης.
5. Σχέδιο απόφασης για τη διανομή κερδών της Εταιρείας για το έτος 2012.
6. Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας για τις επήσεις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2013.
7. Σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της Mermeren Kombinat AD Prilep.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί (αίτηση εγγραφής για συμμετοχή στη Συνέλευση) το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.

Η Συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό ("Καταστατικό") της Εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίου που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://mermeren.com/>.

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, νομικό τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας <http://mermeren.com/>.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Οι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα "ΕΛ.ΠΙΣ.") που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή της Κίνησης Κεφαλαίων και Κεντρικές Εργασίες της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Λ. Συγγρού 142, 176 71, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την 10.00 ώρα της 21 Μαΐου 2013. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΧΑΕ.