

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2004 και ώρα 13 :30, στις αίθουσες του ξενοδοχείου "ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ", Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθμ. Κ2-5892/14.5.2004 προηγούμενης άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρας της εταιρείας διενέργειά της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 51,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- 1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και ο υποβληθείς ισολογισμός με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και το προσάρτημα για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2003 έως 31.12.2003.
- 2) Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,10 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2003. Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί την 24.6.2004, ενώ ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθεί σύντομα προς τους μετόχους δια του τύπου.
- 3) Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση, για την Εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως και 31.12.2003.
- 4) Στην συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή του κου Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281, ΑΔΤ Ν 098875 του ελεγκτικού Οργανισμού GRANT THORNTON Α.Ε. και ως αναπληρωματικού του κου Δεληγιάννη Γεώργιου του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, ΑΔΤ Σ 552325 του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
- 5) Ομοίως εγκρίθηκαν παμψηφεί οι κατ' άρθρο 24 Ν. 2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003, καθώς επίσης για την τρέχουσα χρήση 2004 αποφασίσθηκε η αύξηση των εν λόγω αμοιβών, κατά ποσοστό 10%.
- 6) Τέλος ο Πρόεδρος του ΔΣ προέβη σε σύντομη ανάλυση προς τους κ.κ. μετόχους σε ότι αφορά στην κερδοφόρο πορεία της εταιρείας, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί για όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της και κατά την τρέχουσα χρήση.

Όμιλος ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 68 77 300
Fax: 210 68 77 400
Email: info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr