

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 19.06.2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 5 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,05% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.823.667 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων απεφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2009 καθώς και την από 27 Μαρτίου 2009 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κοντογούρη Δημήτρη .
2. Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 (01.01.2008 – 31.12.2008)
3. Τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγούνται δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. δια την διαχειριστική χρήση 2008.
4. Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2009 και ειδικότερα Τακτικόν μεν τον κ. Κοντογούρη Δημήτριο του Παναγιώτη, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 13531 και Αναπληρωματικόν δε τον κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου , Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171.
5. Την διανομή μερίσματος 0,81 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 6.819.187,50 Ευρώ.
Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,729 euro ανά μετοχή.
Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009. Από την 23^η Ιουνίου 2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της είσπραξης μερίσματος.
Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα «record date» που αντικαθιστά τον κανόνα «trade date».
Συνεπώς βάση του νέου κανόνα δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2009(record date).
Η πληρωμή μερίσματος της χρήσεως 2008 θα αρχίσει την 30^η Ιουνίου 2009 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα τελειώσει στις 15 Δεκεμβρίου 2009. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (15.12.2009) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας
6. Την ακύρωση της Υπ' Αριθμ. 40559/4-9-2008 Αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Ν.3299/2004 λόγω επανεξέτασης και σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού της εν λόγω επένδυσης.
7. Την αναθεώρηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27^{ης} Μαρτίου 2009 για διανομή μερίσματος 0,45 euro και την αποδοχή της νέας πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 για διανομή μερίσματος 0,81 euro.
8. Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Κεφάλαι Γεώργιο για την χρήση 2008 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία και τους μετόχους.
9. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προ συζήτηση και λήψη απόφασης.

