

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 01.06.2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 81,06% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.824.867 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:

- Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011) στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί. Την έκθεση του Δ.Σ. η οποία περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στο Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας της 26^{ης} Μαρτίου 2012 καθώς και την από 27^η Μαρτίου 2012 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιου .
Την διανομή μερίσματος 0,15 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 1.262.812,50 Ευρώ.
Μετά τη παρακράτηση φόρου ποσοστού 25% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1125 Ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2011 είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 8η Ιουνίου 2012 (Record Date).
Από την 06η Ιουνίου 2012 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2011.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13η Ιουνίου 2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
- Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011)
- Την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ανήκοντες στην Α.Ε. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» δια την χρήση 2012 και ειδικότερα κ.κ. Ξενοκτιστάκη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14171 ως τακτικό ελεγκτή και τον κ.κ. Παππά Γρηγόριο του Εμμανουήλ, Αριθμός Μητρώου (ΣΟΕΛ) 25201 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
- Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από το Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κο Κεφάλια Γεώργιο για την χρήση 2011 οι οποίες υπήρξαν ιδιαίτερα κερδοφόρες για την εταιρεία και τους μετόχους.
- Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1,46 ευρώ ανά μετοχή (ήτοι από 1,76 ευρώ σε 0,30 ευρώ) με επιστροφή μετρητών αναλογικά στους μετόχους και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού .
- Τέλος εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες χορηγήθηκαν δι' έξοδα παραστάσεως κ.λ.π. για την διαχειριστική χρήση 2011 και επιπλέον προεγκρίνει και επικυρώνει την αμοιβή του νέου μέλους του Δ.Σ δια την περίοδο 01/04/12-31/12/2012.