

Στο Ηράκλειο σήμερα την 27/06/2009 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 34η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008 έως 31.12.2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2008.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και ορισμός των μελών της.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά των έλεγχου των τίτλων των μετοχών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση η συμμετοχή των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. Παραβρέθηκαν 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας 23.381.200 μετοχές επί συνόλου 27.379.200 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,40% του μετοχικού κεφαλαίου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 και τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2008. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 6η Ιουλίου 2009 (Record Date). Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκλήθηκε στις 27/06/2009 και όρισε την ημερομηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2008.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε αμοιβές ύψους 316.000 ευρώ από τη διανομή των κερδών της χρήσης για τα μέλη του Δ.Σ. Επίσης για τα μέλη του Δ.Σ. που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ενέκρινε αποζημίωση 240 ευρώ σε κάθε πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα παρίστανται καθώς και 36 ευρώ ανά

ώρα απασχόλησης πέρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. για την περίοδο 01/07/2009 έως 30/06/2010. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με το σύνολο των παρισταμένων ψήφων (23.381.200) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου θα λήξει την 30η Ιουνίου 2014, τους κ.κ.

Ιωάννη Λεμπιδάκη, Άννα Λεμπιδάκη, Μιχαήλ Λεμπιδάκη, Εμμανουήλ Λεμπιδάκη, Κωνσταντίνο Περάκη, Ευγενία Τρίκουλη, Μάριο Φερετζάκη, Μελά Ιωάννη, Κυκριλή Εμμανουήλ, Δημήτριο Αρμάο (ανεξάρτητο μέλος μη εκτελεστικό) & Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη (ανεξάρτητο μέλος μη εκτελεστικό).

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα όρισε ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τους κ.κ. Μάριο Φερετζάκη, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη & Δημήτριο Αρμάο.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ., συγκεκριμένα τον κ. Δημήτριο Σμαίλη Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 12221 και επαγγελματική Διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και την κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 15411 ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη της ότι η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών που χρησιμοποιούνται ως ελεγκτές καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο (Ν.2231/94 άρθρ. 18 παρ.5) εγκρίνει από τώρα την αμοιβή που θα ορισθεί με την διαδικασία αυτή.

Τέλος, έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2009

Ιωάννης Λεμπιδάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.