

23/04/2014 - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας", ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 23η Απριλίου 2014, στην οποία παραστάθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούν 42.326.978 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 77,11 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.3.2014 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των αναμορφωμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων 1/1/2012 έως και 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ19.

Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 4.939.942,00, ήτοι € 0,09 ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2013 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 29.4.2014 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 5.5.2014, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

-μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς
-σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος
-εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12.2013).

Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2014 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014.

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο

ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 19, παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με την θητεία των μελών Δ.Σ., η οποία από πενταετής γίνεται τετραετής.

Θέμα 10ο: Την ενημέρωση για την ματαίωση της αγοράς των ακινήτων της Ελευσίνας και του εμπορικού κέντρου Kosmopolis.

Θέμα 11ο: Την εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης θητείας. Ο Πρόεδρος της ΤΓΣ εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνοντας την εκλογή εννέα [9] μελών, εντός δηλαδή των ορίων του άρθρου 19 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αναφέρει την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει τουλάχιστον δύο [2] ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει περί εταιρικής διακυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο που προτείνεται να διοικήσει την εταιρεία αποτελείται από τα εξής πρόσωπα:

1. Δημήτρης Γεωργακόπουλος,
2. Σωτήρης Θεοδωρίδης,
3. Κωνσταντίνος Χρυσικός
4. Κωνσταντίνος Μαρκάζος
5. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος
6. Χρίστος Βάκης
7. Κωνσταντίνος Βαμβακόπουλος Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
8. Δημήτριος Γκούμα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
9. Μαρία Αναστασίου

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα ΤΓΣ είναι πλέον τετραετής, δηλαδή διαρκεί μέχρι την 23-4-2018 και παρατείνεται μέχρι την ΤΓΣ έτους 2019, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 [δηλαδή το αργότερο μέχρι 30.06.2019].

Θέμα 12ο: Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ.

Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων και παρουσιάστηκε στους μετόχους η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για το έτος 2014.