

18/04/2012

[Download File](#)

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 18η Απριλίου 2012, στην οποία παραστάθηκαν 30 μέτοχοι που εκπροσωπούν 43.704.990 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 79,63 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 22.3.2012 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: 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 2011 (01.01.2011 έως 31.12.2011) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 5.488.824,00, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή.

Από την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2011 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 24.4.2012 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Παρασκευή 27.4.2012, 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 εξαιρεση 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 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011).

Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2012 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή του κ. Νικολάου Πρωτονοτάριου ως ορκωτού εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.

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 απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920

με τους κάτωθι όρους:

1. Η εταιρεία να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα [12] μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

2. Η απόκτηση των ανωτέρων ιδίων μετοχών να γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 1,50 ευρώ και κατώτατη 0,10 ευρώ.

Το μέγιστο συνολικό ποσό του ανωτέρω προγράμματος να ανέρχεται σε 823.323,60 ευρώ.

Θέμα 10ο: Την επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων και παρουσιάστηκε στους μετόχους η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για το έτος 2012.