



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7^{ης} Μαΐου 2009

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 7^η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, στην αίθουσα Γαία στο «CAPSIS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» - επί της οδού Πάρνωνος αρ. 10 στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 47 μέτοχοι εκπροσωπώντας 32.014.990 μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1. Εγκρίθηκαν κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.923.616 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπώντων ποσοστό 99,71% και με αποχή 36.915 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.924.466 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπώντων ποσοστό 99,72%, η καταβολή μερίσματος ποσού €0,40 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2008. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την 11/05/2009 και η καταβολή του θα αρχίσει από την 19/05/2009 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
3. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.924.466 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπώντων ποσοστό 99,72%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση από 1/1/2008 έως 31/12/2008.
4. Στη συνέχεια εγκρίθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.924.466 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπώντων ποσοστό 99,72%, η εκλογή ως τακτικού ορκωτή ελεγκτή, του κ. Παύλου Στελλάκη του Λάμπρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 24941 του ελεγκτικού Οργανισμού, GRANT THORNTON ΑΕ και ως αναπληρωματικού του κ. Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281, του ίδιου ως άνω οργανισμού, για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
5. Εγκρίθηκαν κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.805.693 ψήφους 32 μετόχων εκπροσωπώντων ποσοστό 99,35% οι κατ' άρθρα 23α και 24 Ν.2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, καθώς επίσης προεγκρίθηκε να παραμείνουν οι ίδιες αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
6. Ανακοινώθηκε προς την Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία

ήτοι με 31.924.466 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 99,72%, η εκλογή του κ. Παναγιώτη Γαρδελίνου ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Σταμάτη Γιαννακόπουλου. Η θητεία του νέου μέλους του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Γαρδελίνου θα διαρκέσει όσο και η θητεία του αντικατασταθέντος καθώς και των άλλων Μελών Δ.Σ. ήτοι μέχρι την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

7. Επικυρώθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με 31.924.466 ψήφους 44 μετόχων εκπροσωπούντων ποσοστό 99,72%, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα οποία είναι τα ακόλουθα: ο κ. Γεώργιος Πάλλας ως Πρόεδρος και οι κκ. Νικόλαος Μπακιρτζόγλου και Ιωσήφ Αβαγιανός ως Μέλη.

8. Τέλος έγινε παρουσίαση στην Γενική Συνέλευση των δραστηριοτήτων και της πορείας της εταιρείας από τον Δ/ντή Πωλήσεων κ. Paul Smith, ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους και για την νέα αναπτυξιακή διάρθρωση αυτής.

Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Μυτιληναίος αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας, στις συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη αυτής που την έχουν εδραιώσει παγκοσμίως σε ένα από τους λίγους EPC Contractor, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης σε χώρους νέων τεχνολογιών.

Ακόμη ο Πρόεδρος της METKA ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 επηρεάστηκαν αρνητικά από την καθυστέρηση της εκτέλεσης του έργου του Αλιβερίου 5 της ΔΕΗ και προσέθεσε ότι η αρνητική επίδραση της συνεχιζόμενης μέχρι σήμερα εκκρεμότητας θα επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα 3μήνου και 6μήνου 2009. Στο ίδιο θέμα ο Κος Ι.Μυτιληναίος συμπλήρωσε ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ σε σύσκεψη για το θέμα αυτό στις 6.5.09 έδωσε διαβεβαιώσεις ότι, εκτός απρόβλεπτου απροόπτου γεγονότος, η ΔΕΗ θα έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και προϋποθέσεις για απεμπλοκή του έργου εντός του Μαΐου 2009. Εάν τούτο επαληθευτεί και υπό την προϋπόθεση ότι ΔΕΗ και METKA θα συμφωνήσουν εγκαίρως στον τρόπο κάλυψης της δημιουργηθείσης εις τον ανάδοχο ζημίας και στις αναγκαίες τροποποιήσεις της σύμβασης, τότε τα αποτελέσματα της METKA για το σύνολο του έτους αναμένεται να κυμανθούν στα επίπεδα του 2008.