



Θεσσαλονίκη
Ολύμπου 32, Καλοχώρι
57009 Θεσσαλονίκη
Τ. + 30 2310 779 700
Φ. + 30 2310 752 335

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 71 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
Φ. + 30 210 240 5859
E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 18^{ης} Μαΐου 2015

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2015

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 18^η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύμπου 32, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τέσσερις (4) Μέτοχοι εκπροσωπώντας 19.812.863 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 62,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1^{ου} θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 2^{ου} θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 3^{ου} θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, στην Ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, εγκρίθηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2015 να μην υπερβούν τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα - πλέον Φ.Π.Α., και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να προβεί σε οριστική συμφωνία με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρίας προς την ΕΛΓΕΚΑ, και αφετέρου να μεριμνήσει για την ανάθεση της σχετικής εντολής ελέγχου στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 4^{ου} θέματος: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014). Επίσης, προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), όπως αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 5^{ου} θέματος: Προς υλοποίηση των από 25 Ιουνίου 2013 και 07 Μαΐου 2014 σχετικών αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη συμφωνίας με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο») κατά την έννοια του Ν.3156/2003, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, της οποίας βασικό μέλημα είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

Ειδικότερα, σε συμπλήρωση - τροποποίηση των από 25.06.2013 και 07.05.2014 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (Θέματα 12^ο και 8^ο αντίστοιχα), επανακαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι

χορηγούμενες εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση του «Δανείου», το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό έως 106% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου», και με τους παρακάτω αναφερόμενους βασικούς όρους:

(α) Α' τάξης και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί των παρακάτω Ακινήτων (και των επ' αυτών μηχανημάτων-μηχανικών εγκαταστάσεων) ιδιοκτησίας της Εταιρίας μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €), πλέον τόκων και εξόδων.

I. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

1. Αυτοτελές και διηρημένο ενιαίο αγροτεμάχιο, έκτασης 33.387 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί επαγγελματική εγκατάσταση συνολικού εμβαδού (κύριων και βοηθητικών χώρων) 6.343,30 τ.μ.. Το άνω ακίνητο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.
2. Αυτοτελές και διηρημένο αγροτεμάχιο, έκτασης 7.200 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.
3. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα αγροτεμαχίου, έκτασης 3.672 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΑΝΩ ΠΕΡΙΤΣΑ», στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.
4. Αυτοτελές και διηρημένο τμήμα κληροτεμαχίου, έκτασης 666,65 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καλοχώρι, στον Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.

II. ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

Αγρός συνολικής επιφάνειας 30.614,14 τ.μ. μετά του επ' αυτού βιομηχανικού κτιρίου συνολικής δομημένης επιφάνειας 7.480,10 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΑΓΚΟ» ή «ΑΜΠΕΛΙΑ» του Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας.

III. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑ

1. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 2.971,97 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ», στην Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, Ν. Αττικής.
2. Αγροτεμάχιο συνολικής επιφάνειας 86.956,64 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΟΥΜΙ», στην Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, Ν. Αττικής.

IV. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

1. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 26.894 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ή «ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΟΥΡΑΙΤΟΥ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.
2. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.007 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.
3. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 1.866,15 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΑΙΩΝ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.
4. Αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.006 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΓΑΒΡΙΛΗ» ή άλλως «ΓΑΒΡΙΛΕΙΚΑ», στον Δήμο Αχαρνών, Ν. Αττικής.

V. ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

1. Αγροτεμάχιο, μετά της επ' αυτού Ισόγειας κατοικίας και ξενώνα συνολικής επιφάνειας 207,32 τ.μ., και επί πλέον Ισόγεια βοηθητικά κτίσματα 50,60 τ.μ., με Υπόγειο επιφάνειας 167,02 τ.μ. και κολυμβητική δεξαμενή (ανοιχτή) επιφάνειας 77,64 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΒΙΓΓΛΙΑ» της τοπικής Κοινότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου. Το ως άνω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια 4.098,16 τ.μ..

2. Αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΒΙΓΓΛΙΑ» της τοπικής Κοινότητας Υδρούσας του Δήμου Άνδρου. Το ως άνω αγροτεμάχιο έχει επιφάνεια 5.101,81 τ.μ..

(β) Ενεχυρίαση - εκχώρηση απαιτήσεων Α΄ τάξης και σειράς από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφάλισης που αφορούν την ασφάλιση των Ακινήτων επί των οποίων θα εγγραφεί το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) εμπράγματο βάρος και των επ' αυτών μηχανημάτων.

(γ) Πλασματικό ενέχυρο (κυμαινόμενη ασφάλεια) Α΄ τάξης και σειράς επί επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εκδότριας (όπως αυτές θα προσδιοριστούν ειδικότερα στα οικεία συμβατικά κείμενα) αποδοχής των Ομολογιούχων, συνολικής αξίας € 12.000.000 καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου.

(δ) Πλασματικό ενέχυρο (κυμαινόμενη ασφάλεια) Α΄ τάξης και σειράς επί αποθεμάτων (έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες) της Εκδότριας, συνολικής αξίας € 3.000.000 καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου καθώς και ενεχυρίαση-εκχώρηση των απαιτήσεων από οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια.

(ε) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 50,02% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 564.762 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 20 εκάστης κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου. Οι ως άνω μετοχές ανήκουν σήμερα στην αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «ELGEKA CYPRUS LTD» η οποία εδρεύει στην Κύπρο και τυγχάνει 100% θυγατρική της Εκδότριας και

(στ) Ενέχυρο Α΄ τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 98,82% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «G.S.B.G. A.E.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τυγχάνει θυγατρική της Εκδότριας ήτοι σήμερα σε 151.200 μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστης.

Τέλος, εγκρίθηκαν οι ανωτέρω βασικοί όροι για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου :

α) Να αποφασίσει/εξειδικεύσει περαιτέρω τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003,

β) Να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου» μετά της συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως αυτών, τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού κατά το βαθμό που αυτό προβλέπεται κατά το Ν.3156/2003 και

γ) Να καθορίσει το τελικό ποσοστό που αφορά στη σχέση χρέους εκ του Δανείου-αξίας εξασφαλίσεων και το ποσό για το οποίο θα εγγραφεί η υποθήκη κατά την απόλυτη κρίση του και μέσα στα όρια που με την παρούσα απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863

Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 6^{ου} θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη σχετικής συμβάσεως, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 και στο πλαίσιο του ανωτέρω Κοινού Ομολογιακού Δανείου κατά την έννοια του Ν.3156/2003, υπέρ της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τις θυγατρικές της εταιρίες με τις επωνυμίες «ELGEKA CYPRUS LIMITED» και «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.» (εφόσον για την τελευταία απαιτηθεί).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο παροχής εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις ανάγκες του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου συμφωνήθηκε να παρασχεθεί η ακόλουθη εξασφάλιση :

Ενέχυρο Α' τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί ποσοστού 50,02% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.» που εδρεύει στη Ρουμανία, ήτοι σήμερα σε 564.762 μετοχές ονομαστικής αξίας RON 20 εκάστης κατά τις προβλέψεις του Ρουμανικού Δικαίου.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 7^{ου} θέματος: Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 23 Σεπτεμβρίου 2014 εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 8^{ου} θέματος: Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 23 Σεπτεμβρίου 2014 εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 9^{ου} θέματος: Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 28 Νοεμβρίου 2014 εκλογή του κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου ως Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας (Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού μέλους, κ. Λεωνίδα Θεόκλητου του Θεοδώρου.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 10^{ου} θέματος: Χορηγήθηκε ομόφωνα η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικά, χορηγήθηκε η άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.812.863
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 62,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 19.812.863
Αριθμός ψήφων υπέρ : 19.812.863
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 11^{ου} θέματος: Αρχικά, έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» η οποία αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της 9^{ης} Μαΐου 2014 (Θέμα 1^ο) τη συμπλήρωση - τροποποίηση της από 26 Ιουνίου 2013 (Θέμα 9^ο) απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της περί έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.300.000 €), και συγκεκριμένα τον επανακαθορισμό και την έγκριση των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν για την εξασφάλιση του «Δανείου», το συνολικό ύψος των οποίων θα επανακαθοριστεί εκ νέου από την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που θα διεξαχθεί έως την 30^η Ιουνίου 2015, και θα ανέρχεται σε ποσοστό 100% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου».

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο θα παρασχεθεί υπέρ της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» εμπράγματη εξασφάλιση και συγκεκριμένα Α΄ τάξεως και σειράς Υποθήκη υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των Ομολογιούχων επί Ακινήτων, ιδιοκτησίας της θυγατρικής της ΕΛΓΕΚΑ ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA A.E.B.E.», η αξία των οποίων επανακαθορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (430.000 €).

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο από το ½ του Μετοχικού της Κεφαλαίου (άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), επισημαίνοντας ότι για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης η Διοίκηση της Εταιρίας έχει δρομολογήσει κατά την τρέχουσα χρήση 2015 μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

1. Σύναψη συμφωνίας Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 46,5 εκ. €, μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας θα επιφέρει μείωση του κόστους δανεισμού κατά ποσοστό 1,2% περίπου, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση επί των χρηματοοικονομικών δαπανών μεγαλύτερη του 0,55 εκ. € σε ετήσια βάση.

2. Επανεστίαση των εμπορικών στόχων διεισδύοντας σε αγορές μικρότερου μεγέθους με χαμηλότερου κόστους προϊόντα, όπως για παράδειγμα στα σημεία αυθόρμητης αγοράς, τα οποία και διατηρούν, παρά την κρίση, ένα αξιόλογο μερίδιο της αγοράς, με γνώμονα τη βελτίωση της μικτής και κατά συνέπεια καθαρής κερδοφορίας της Εταιρίας.
3. Σε συνέχεια των ενεργειών της χρήσης 2014, περαιτέρω περιστολή και εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών.
4. Σύναψη εμπορικών συνεργασιών που θα επιφέρουν εμπλουτισμό του προϊόντικού χαρτοφυλακίου, με σημαντικά βελτιωμένα περιθώρια κέρδους συγκριτικά με τα ήδη υπάρχοντα.

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης που έχει επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της ΕΛΓΕΚΑ οφείλεται στην απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και στην απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, ενδεικτικά δε αναφέρει ότι η εν λόγω μείωση κατά τα έτη 2009-2014 ανήλθε σε 40 εκ. € και προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και όχι εξαιτίας της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.