

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

11.05.2017

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **11^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, είκοσι (20) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.969.852 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,374% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την από 06.04.2017 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 06.04.2017 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2016, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.969.852

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκριναν την μη διανομή (καταβολή) οιοδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.969.852

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.969.852

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σουρμπή του Ανδρέα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και την κα. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Επίσης αποφασίσθηκε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.685.992

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 1.283.860

Στο 5^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και μέχρι την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και προενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα για την περίοδο από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση έως και την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.966.502

Αριθμός ψήφων κατά: 3.350

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.969.852

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,374%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.969.852

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.969.852

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Μαλάμος ενημέρωσε τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων στη χρήση του 2017 αναφέροντας ότι στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε διψήφιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο στη χρήση 2016. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση του όγκου πωλήσεων είχε ο κλάδος των τεχνικών υφασμάτων ως απόρροια των επενδύσεων σε νέες γραμμές παραγωγής, οι οποίες υλοποιήθηκαν στη διετία 2015-2016. Παρόλα αυτά η αύξηση του όγκου πωλήσεων δεν αποτυπώθηκε ακόμα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, σε επίπεδο κερδών, κυρίως λόγω των ενεργειών για τη διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής και της αρνητικής επίδρασης της σταδιακής αύξησης των τιμών των α' υλών. Η τιμή των α' υλών προβλέπεται να αυξηθεί και το β' τρίμηνο και για το λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετακύληση της αύξησης στις τιμές πώλησης καθώς και για την περαιτέρω αξιοποίηση των νέων γραμμών παραγωγής.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση 2017 τελούν σε άμεση συνάρτηση με την διατήρηση του κλίματος αβεβαιότητας και αστάθειας στην εγχώρια καθώς και στις διεθνείς αγορές. Εν τούτοις, η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.