

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Mermeren Kombinat AD Priler έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που είτε μετείχαν είτε αντιπροσωπεύτηκαν ήταν 4 (τέσσερις) και αντιπροσώπευαν το 88,40% των συνολικών μετοχών τής Εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποιήθηκε το καταστατικό τής Εταιρείας ως εξής:

Άρθρο 64c

1. Η Εταιρεία διαθέτει ειδικά αποθεματικά με σκοπό αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
 2. Τα ειδικά αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημιουργούνται με μεταφορά αποθεματικού υπέρ το άρτιο τής Εταιρείας.
 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τής Εταιρείας με την πλειοψηφία των μετοχών που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, μπορεί να αποφασίσει τι μέρος του αποθεματικού υπέρ το άρτιο θα μεταφερθούν στα ειδικά αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
 4. Τα ειδικά αποθεματικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αποφασίσθηκε η μεταφορά του αποθεματικού υπέρ το άρτιον ποσού 4.135.552 ευρώ σε ειδικό αποθεματικό προορισμένο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
 3. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι την 31/12/2015, ποσού € 1,00 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,5 Δηνάρια).
Ημερομηνία έναρξης για την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους τής Εταιρείας είναι η 9η Μαΐου 2017.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα 8η Μαΐου 2017 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 4η Μαΐου 2017 και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής) θα είναι η 5η Μαΐου 2017. Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο