

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 20.05.2011 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 466.014.647 μετοχές σε σύνολο 1.143.326.564 μετοχών, ήτοι ποσοστό 40,76% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση:

1. - Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2010-31.12.2010 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και
- Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2010 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και
- Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ.5 Ν.3965/2011), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010.
3. Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers, από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701), ως τακτικός, και Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891), ως αναπληρωματικός ελεγκτής.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011, οι οποίες θα παραμείνουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2010.
5. Ενέκρινε την παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιριών.
6. Ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από 0,30 σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 285.831.641 (reverse split), την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού της Τράπεζας και την προσαρμογή του άρθρου 27 στην πρόσφατα συντελεσθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (απόφαση ΔΣ 03.01.2011).
7. Ενέκρινε την εναρμόνιση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Τράπεζας με το άρθρο 28α παρ. 3 εδ. 2 κ.ν. 2190/1920 σχετικά με την κοινοποίηση διορισμού αντιπροσώπου μετόχου σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.
8. Έλαβε γνώση της από 18.05.2011 εκλογής των κ.κ. Jiří Šmejc και Konstantin Yanačkov ως Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της Τράπεζας, σε αντικατάσταση παλαιότερα παραιτηθέντων μελών του.