



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2009

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, των μετόχων και κάθε ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην Αίθουσα του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου 1, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Στη Γενική Συνέλευση νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 72.769.958 κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 142.232.982 κοινών μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,16% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής:

1ο θέμα

Ενέκρινε α) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα Ετήσια Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, που συντάχθηκαν κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για τη χρήση του έτους 2008, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας και β) την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της διάθεσης των κερδών.

2ο θέμα

Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσεως, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.

3ο θέμα

Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που καταβλήθηκαν κατά τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.

4ο θέμα

Προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση του έτους 2009 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5ο θέμα

Αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για την τρέχουσα εταιρική χρήση στην Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία "PRICE WATERHOUSE COOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία", από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 17701) και Δημήτριος Σουρμπής του Ανδρέα (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 16891) ως Τακτικοί και οι κ.κ. Κυριάκος Ριής του Γεωργίου (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 12111) και Ψάλτης Μάριος του Θωμά (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 38081) ως Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές και ενέκρινε την αμοιβή της.

6ο θέμα

Επικύρωσε την ενσωμάτωση του κ. Άγγελου Ανδρουλιδάκη, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ' αριθμόν 12039/Β702/5.3.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», ως πρόσθετου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

7ο θέμα

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για πενταετή (5) θητεία, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και όρισε δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως παρατίθεται:

- Φιλιππίδης Άγγελος
- Καμινάρης Αντώνιος
- Ξυφάρης Γεώργιος
- Οικονομοπούλου Αντουανέττα
- Χατζημικαλής Δημήτριος
- Μιχαλοπούλου Αδαμαντία
- Μαύρος Σταμάτιος
- Χαλικιάς Ιωάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Σπηλιόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Τσαγδής Ιωάννης, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ.
- Κοτσιρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ..

8ο θέμα

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9ο θέμα

Επικύρωσε τον ορισμό από το Δ.Σ. της Τράπεζας των δύο (2) εκ των τριών (3) μελών, της μέχρι σήμερα υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Σύστησε νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) κατ' επιταγήν του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 - η οποία θα αποτελεί συνέχεια της προϋφισταμένης και θα τη διαδεχθεί ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της - εκλέγοντας ως μέλη της τους κ.κ. Χαλικιά Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Σπηλιόπουλο Βασίλειο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Αδαμαντία Μιχαλοπούλου, μέλος του Δ.Σ..

10ο θέμα

Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», αποφάσισε την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Τράπεζας και των α) νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Γενικών Διευθυντών αυτής.