



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Μαΐου 2007

Το Ταχυδρομικό Ταμειτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. για την ορθή και αξιόπιστη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων του και σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του ν.3371/2005 και του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι, την 24η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο “Athens Imperial Classical Hotels”, Αχιλλέως 1 και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καθώς νομίμως παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 101 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 100.124.128 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 140.866.770 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 71,08% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, αποφάσισε τα εξής:

1ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

- να εγκρίνει 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 2006, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τράπεζας,
- να εγκρίνει τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,60 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25ης Μαΐου 2007, ημέρα Παρασκευή, οι οποίοι θα εμφανίζονται και στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών). Από την 29η Μαΐου 2007, ημέρα Τρίτη, η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006, ενώ η καταβολή του μερίσματος, θα αρχίσει από την 5η Ιουνίου 2007, ημέρα Τρίτη. Το μερίσμα θα καταβληθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 329) και του Συστήματος Άυλων Τίτλων (άρθρο 39).

2ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση 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 χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006.

3ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, που καταβλήθηκαν για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006.

4ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Τράπεζας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρείες.

6ο θέμα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Τράπεζας για την τρέχουσα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 στην Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «PRICE WATERHOUSE COOPERS, Business Solutions A.E.», από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ Κωνσταντίνος Μιχαλάτος του Ιωάννη (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 17701) και ο Σουρμπής Δημήτριος 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 ο Βασίλειος Γούτης του Χρήστου (Αρ.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 10411) ως Αναπληρωματικοί Ορκωτοί Ελεγκτές και ενέκρινε την αμοιβή της.

7ο θέμα

Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.