

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2006
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 -31/12/2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 23/06/2006 στην έδρα της εταιρείας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005.

Παραβρέθηκαν επτά μέτοχοι που εκπροσωπούν το 68,47% του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση με την πιο πάνω πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων ενέκρινε ομόφωνα και πήρε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα ενέκρινε :

- Την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2005.
- Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 - 31/12/2005.
- Τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01 – 31/12/2005 και την πληρωμή μερίσματος 0,038 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27^{ης} Ιουλίου 2006. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίστηκε η 28^η Ιουλίου 2006. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 7^η Αυγούστου 2006 μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κ.Α.
Ειδικότερα επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης :

Τη δέσμευση (μη διανομής για μία πενταετία από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου) των φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 1.239.786,22 ευρώ με σκοπό την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας για έγκριση επενδυτικής πρότασης, κατασκευής κέντρου αποθηκών – διανομών στα Οινόφυτα Βοιωτίας συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατ. ευρώ, στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

- Πέρα των πιο πάνω οι βασικοί μέτοχοι κ.κ. :
 - Δημήτριος Κωνσταντίνου
 - Αικατερίνη Κωνσταντίνου
 - Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου
 - Σωκράτης Κωνσταντίνου
 - Αμαλία Κωνσταντίνου

που μετείχαν στην Συνέλευση με δικαιώματα ψήφου που εκπροσωπούν 66% των συνολικών ψήφων δεσμεύθηκαν να παραστούν και να υπερψηφίσουν πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλην της χρήσης του δεσμευθέντος έκτακτου αποθεματικού ύψους 1.239.786,22 ευρώ, για κάλυψη του ποσού που επιπλέον θα απαιτηθεί ως ίδια συμμετοχή τόσο του επενδυτικού προγράμματος Ν.3299/2004, όσο και του εγκριθέντος επενδυτικού προγράμματος ανταγωνιστικότητας 2000-2006, πράξη 2.5.3.1 1^{ος} κύκλος δράσης 2.5.3 Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΑΝ.

- Την εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2006.
Εξέλεξε ως τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αντώνη Μάρκου με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19901 και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Χατζηπαύλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12511 από την εταιρεία DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
- Την έγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2005 και καθόρισε τα όρια αμοιβών για το 2006.
- Την έγκριση καταβολής αποζημιώσεως σε μέλη του Δ.Σ.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. και καθόρισε τα όρια αποζημιώσεων για το 2006.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αφορά την Διαχειριστική περίοδο 1/1/2005-31/12/2005

Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και σας υποβάλλω για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2005.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ομίλου και εταιρείας της περιόδου 01/01-31/12/2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Κατά την απολογιζόμενη εταιρική χρήση του 2005 συνεχίσθηκε η επίδραση των αποπληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται στον κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας, εξαιτίας της διεύρυνσης του μεριδίου εισαγωγών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως από Κίνα και Ινδονησία.

Ένας άλλος παράγοντας που επίσης επηρέασε το χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας ήταν η ύπαρξη μεμονωμένων και ευκαιριακών εισαγωγών, με εισαγωγές κυρίως από Κίνα, οι οποίοι δημιούργησαν συνθήκες ευκαιριακού ανταγωνισμού, πιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας.

Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύοντας ότι οι προαναφερθείσες συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά το χώρο που δραστηριοποιείται, έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ολοκλήρωσε κατά τη χρήση του 2005 την διοικητική της αναδιοργάνωση κυρίως στις διευθύνσεις Πωλήσεων και Logistics με πεπειραμένα στελέχη της αγοράς.

Παρά τις παραπάνω συνθήκες οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 2,80% έναντι της χρήσης του 2004, ο δε συντελεστής μικτής κερδοφορίας μείωση κατά 1,97%, γεγονός που επηρέασε μειωτικά τα κέρδη της εταιρείας.

Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 46,946 εκατ. ευρώ. Τόσο η OMNISHOP, όσο και η YALCO HUNGARY αύξησαν σημαντικά τις πωλήσεις και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις κερδοφορίας για το 2006, ενώ οι πωλήσεις της EXCEL διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του 2005.

Αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των μεγεθών του ομίλου και της εταιρείας υπάρχει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συμπληρούμενες και από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή, αποτυπώνουν την οικονομική κατάσταση του ομίλου και της εταιρείας κατά την 31/12/2005.

Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος και δεδομένου ότι, εξ αιτίας της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ο λογαριασμός Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον έχει χρεωστικό υπόλοιπο με 31/12/2005 δεν είναι εφικτή η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2005 σύμφωνα με το άρθρο 44^α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 και δεν γίνεται σχετική πρόταση προς την Γενική Συνέλευση. Έχει όμως ήδη κατατεθεί τροπολογία από το Υπουργείο Οικονομικών για τη διανομή μερίσματος και στις περιπτώσεις αυτές, οπότε την όποια απόφαση για διανομή μερίσματος θα την λάβει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Προαναφέρθηκε ότι κατά την τελευταία τριετία η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας έχει επηρεασθεί από τις αποπληθωριστικές τάσεις και τις ευκαιριακές εισαγωγές. Είναι όμως βέβαιο ότι οι παράγοντες αυτοί σταδιακά αποδυναμώνονται και στην αγορά θα επικρατήσουν οργανωμένες μονάδες που διαθέτουν πανελλαδική εμβέλεια εξυπηρέτησης, και πιστοληπτική ικανότητα. Παράλληλα η εταιρεία διευρύνει την προϊοντική συλλογή με είδη λιγότερο ευάλωτα στον ευκαιριακό ανταγωνισμό και δημιουργεί εξειδικευμένες σειρές προϊόντων με δικά της brand names μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας και ευρύτερης καταναλωτικής βάσης.

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ενισχύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της με νέες συνεργασίες κυρίως στα Βαλκάνια, σε συνδυασμό δε και με την αναμενόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών της εταιρειών και κυρίως της OMNISHOP και της YALCO HUNGARY, εκτιμά ότι κατά την τρέχουσα χρήση του 2006 θα υπάρξει βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών, τόσο του ομίλου όσο και της εταιρείας.

Τέλος, σας ενημερώνω ότι εντός του 2006 αναμένεται τόσο η έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου αντικολλητικών σκευών, όσο και η έγκριση της, προς υποβολή, επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου, για την κατασκευή στα Οινόφυτα Βοιωτίας σύγχρονου κέντρου Logistics.

ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος