

Θέμα 10. Εισήγηση του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 3^{ης} Ιουνίου 2018 και των επαναληπτικών αυτής επί του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρακάκης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια

- Της ικανοποίησης των Εποπτικών Απαιτήσεων περί Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας,
- Της περαιτέρω θωράκισης - ισχυροποίησης - και αναπτυξιακής δυναμικής της Τράπεζας και
- Της επιτυχούς υλοποίησης του Επιχειρηματικού της Σχεδίου,

Το Δ.Σ. θα πρέπει να υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, που είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, την ακόλουθη πρόταση – εισήγηση που αναφέρεται στην άντληση κεφαλαίων ποσού 8.000.000 € με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και δικαίωμα απόκτησής τους από τους συνεταίρους.

Συγκεκριμένα τα βασικά σημεία της πρότασης έχουν ως ακολούθως:

Είδος Μεριδών: Κοινές Συνεταιριστικές Μεριδες μετά ψήφου

Ποσό Έκδοσης: 8.000.000 ευρώ

Περίοδος Διάθεσης: 25/6/2018 έως 27/7/2018

Οι νέες συνεταιριστικές μερίδες θα διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού, θα διατεθούν νέες μερίδες για το ποσό που θα καλυφθεί, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης η διάθεση συνεταιριστικών μερίδων θα γίνεται υπό τους αυτούς όρους και για το επιπλέον ποσό.

Δυνατότητα παράτασης της περιόδου διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων με απόφαση του Δ.Σ.

Τιμή Διάθεσης Μεριδας κατά τη διάρκεια της αύξησης: 6,50 ευρώ

Δικαίωμα Απόκτησης: Από τους Συνεταίρους

Η τιμή διάθεσης των νέων μερίδων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έκδοσης προτείνεται από το Δ.Σ. να είναι 6,50 € για κάθε μια.

Πρόκειται για προνομιακή τιμή που θα ισχύσει για όσους αποκτήσουν συνεταιριστικές μερίδες στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης προκειμένου:

- να δοθεί στους συνεταίρους η δυνατότητα απόκτησης νέων μερίδων σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή και
- να στεφθεί με επιτυχία η αύξηση.

Η τιμή αυτή κυμαίνεται στα επίπεδα της λογιστικής αξίας της Μεριδας, η οποία συναρτάται με τη ΚΘ που αποτυπώνεται στον Ισολογισμό της Τράπεζας και που στις 31/12/2017 ανήρχετο σε 6,78 €.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η αύξηση το 2015 (για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας) έγινε με τιμή 5,00 ευρώ ανά μερίδα.

Βεβαίως πρέπει να διευκρινιστεί ότι η πραγματική αξία της μερίδας, που σήμερα είναι 14,30 ευρώ, θα επανεξετασθεί και θα επαναπροσδιοριστεί από το Δ.Σ, με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Για την υλοποίηση της απόφασης που θα λάβει η Γ.Σ. σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, απαιτείται **η παροχή Εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.** για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων της διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων (όπως για τους κανόνες διάθεσης, την κατανομή σε περίπτωση υπερκάλυψης, τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής, την τυχόν παράταση της προθεσμίας διάθεσης κλπ.).

Αφού ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών, εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου κ. Μαρακάκη και αποφασίζεται επίσης ομόφωνα, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγηθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 03.06.2018 της Τράπεζας, την λήψη απόφασης για την άντληση κεφαλαίων ποσού 8.000.000 € με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και δικαίωμα απόκτησής τους από τους συνεταιίρους, στο ανωτέρω πλαίσιο και τους περιγραφόμενους όρους.