

Θέμα 8ο: «Έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και αύξηση κεφαλαίων της Τράπεζας, καθορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον τελικό προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων σε σχέση με την αύξηση των κεφαλαίων, τη διάρκεια και τυχόν παρατάσεις αυτής».

Την σχετική πρόταση – εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ανδρουλάκης, ο οποίος αφού έλαβε τον λόγο 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. σύμφωνα με την από 18/5/2018 απόφασή του 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 Μερίδων: Κοινές Συνεταιριστικές Μερίδες 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 υπό τους όρους της παρούσας Γενικής Συνέλευσης: με απόφαση του Δ.Σ.

Τιμή Διάθεσης Μερίδας 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 Μερίδας, η οποία συναρτάται με τη ΚΘ που αποτυπώνεται στον Ισολογισμό της Τράπεζας και που στις 31/12/2017 ανήρχετο σε 6,78 €.

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

Βεβαίως να διευκρινίσουμε ότι η πραγματική αξία της μερίδας, που σήμερα είναι 14,30 ευρώ, θα επανεξετασθεί και θα επαναπροσδιορισθεί 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 προανέφερα, 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.).

.....
Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί με ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιους είκοσι τρεις (1.335.823) ψήφους, την εισήγηση του Δ.Σ. για την έκδοση νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου συνεταιριστικών μερίδων, ονομαστικής αξίας €3 ευρώ, με τιμή διάθεσης €6,50 εκάστη, προς τους συνεταίρους προς επίτευξη αύξησης των κεφαλαίων της Τράπεζας κατά €8.000.000. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, θα εκδοθούν νέες συνεταιριστικές μερίδες για όσους συνεταίρους υποβάλουν αίτηση και για το ποσό που θα καταβληθεί, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης θα διατεθούν συνεταιριστικές μερίδες υπό τους αυτούς όρους και για το επιπλέον ποσό, προς ικανοποίηση όλων των αιτήσεων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί

στη ρύθμιση ειδικών θεμάτων της διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων (όπως για τους κανόνες διάθεσης, τους κανόνες, τους όρους και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμμετοχής στη διαδικασία, την ενημέρωση των συνεταίρων, την τυχόν παράταση της προθεσμίας διάθεσης κλπ.) και γενικά για κάθε θέμα που συνδέεται με την υλοποίηση αυτής της απόφασης.