

Ανακοινώνεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έλαβε χώρα την Πέμπτη 26 Απριλίου 2007, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.398.354 μετοχές επί συνόλου 7.070.400 ή το 76,35% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αναφέρθηκε στην πορεία του Ομίλου το 2006 αλλά και στις προοπτικές για το 2007 και είπε τα ακόλουθα:

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2006.

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136 του κ.ν.2190/1920 και δεδομένου ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ενιαία, πλην όμως έχει ως κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν το 2006 κατά 12% και ανήλθαν σε €1,8 εκ. (€1,9 εκ. το 2005). Οι συνολικές πωλήσεις (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν σε €6,8 εκ. (€9,5 εκ. το 2005). Τα κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν σε €1 εκ. (€2,9 εκ. το 2005).

Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε ο Τομέας των Επαγγελματικών Οχημάτων και συγκεκριμένα τα βαρέα φορτηγά Scania, τα Pick up και τα ελαφρά φορτηγά της Isuzu. Στον Τομέα των Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις και τα κέρδη των Βιομηχανικών Μηχανημάτων και των Κινητήρων και Σκαφών ενώ μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις και τα κέρδη των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Petrogen) και των Αγροτικών Μηχανημάτων.

Τα κέρδη ανά μετοχή, μετά τους φόρους, ανήλθαν το 2006 σε €0,47, αυξημένα κατά 8% έναντι του 2005. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος του Μαρτίου του 2007 στο 1.3 περίπου.

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τις προοπτικές της το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την καταβολή μερίσματος €0,35 ανά μετοχή, έναντι €0,33 του έτους 2005. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 0,02 ευρώ και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση 6,86% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της 30 Δεκεμβρίου 2006.

Κατά το παρελθόν έτος ο Όμιλος επένδυσε €7 εκ., εκ των οποίων €3,5 εκ. σε μετρητά, για αγορά ακινήτου το οποίο χρησιμοποιούσε επ' ενοικίω. Επίσης επενδύθηκαν άλλα €600.000 σε εξοπλισμό και προγράμματα πληροφορικής. Μέσα στο 2007 θα γίνει μια σημαντική επένδυση για την ίδρυση υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη για την πώληση και τεχνική υποστήριξη φορτηγών και λεωφορείων Scania στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Το 2007 ο Όμιλος θα συνεχίσει την περαιτέρω ανάπτυξη στον ευρύτερο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αξιοποιώντας τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, την κεφαλαιακή επάρκεια, την οργάνωση, το στελεχιακό δυναμικό και την υλική υποδομή σε κτίρια και εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, υπάρχουν σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για την επέκταση ορισμένων δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια, για την είσοδο στην αγορά μπαταριών αυτοκινήτων και την εισαγωγή αυτοκινήτων από την Άπω Ανατολή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά το 2006 ανελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος της Εταιρίας, με αφορμή τη συμμετοχή της στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Best Places to Work. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και το 2007. Επίσης καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία και αναβάθμιση στελεχών που θα μπορούν να επανδρώσουν τις αυξανόμενες ανάγκες της Εταιρίας για διευθυντές επιχειρηματικών μονάδων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν την πίστη του Ομίλου ότι η ποιότητα των ανθρώπων της είναι ο κυριότερος παράγον της μελλοντικής της επιτυχίας.

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2006. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2006. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.398.354 υπέρ και 0 κατά.

Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 27.4.2007. Από τις 30.04.07 μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2007. Η απόφαση ελήφθη με 5.398.354 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Εκρίθηκαν επίσης και αμοιβές για τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας από τα κέρδη.

Θέμα 2ο. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 - 31/12/2006. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.398.354 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 3ο. Αποφασίστηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.398.354 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2007. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.398.354 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η έκθεση συναλλαγών μεταξύ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 5.398.354 υπέρ και 0 κατά.

