

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Hellenic Train. Τροποποίηση στο μετοχικό κεφάλαιο, με νέα στήριξη από την Trenitalia

2024/12/10 09:43 στην κατηγορία ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων πραγματοποιήσε, πριν από λίγες ημέρες, η Hellenic Train, στην οποία αποφασίστηκαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, μέσω πλήθους ενεργειών, όπως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συμψηφισμό ζημιών και καταβολή μετρητών από τη μητρική εταιρεία, Trenitalia.

Επιμέλεια: Φ. Φωτεινός

Ειδικότερα, στις 27.11.2024, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018:

α. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 50.000.400,00 € συνολικά με την έκδοση 3.096.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,15 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία, που θα καλυφθούν από την ημερομηνία λήψης της εν λόγω απόφασης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31/12/2024.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο νέο ποσό των 84.406.909,10 € (34.406.509,10 € + 50.000.400,00 € = 84.406.909,10 €) διαιρούμενο σε 5.226.434 μετοχές ονομαστικής αξίας 16,15 ευρώ εκάστη (2.130.434 υφιστάμενες μετοχές + 3.096.000 νέες μετοχές=5.226.434).

Καθορίστηκε ότι η **παραπάνω αξία της αύξησης κεφαλαίου θα αναληφθεί πλήρως από την Trenitalia S.p.A.** και θα λάβει χώρα (εν μέρει) με εισφορές/καταβολή σε μετρητά και (εν μέρει), **με συμψηφισμό μέρους του χρέους της εταιρείας προς τον Μέτοχο/Trenitalia S.p.A., ως εξής:**

-για το ποσό των € 35.625.008,00, με ισόποσο συμψηφισμό μέρους του χρέους της εταιρείας προς τον Μέτοχο/Trenitalia S.p.A., και ειδικότερα με συμψηφισμό ποσού € 35.625.008,00 δια της ανάληψης 2.205.882,85 μετοχών με ονομαστική αξία 16,15 ευρώ εκάστη.

Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ανταλλαγής χρέους- ιδίων κεφαλαίων» τεσσάρων (4) τιμολογίων συνολικής αξίας 35.625.000,08 €, τα οποία

εξέδωσε η Trenitalia στις 30/9/2021, 31/10/2021, 12/4/2022 και 8/8/2022 αντιστοίχως, ποσού 14.250.002 ευρώ, 7.125.002 ευρώ, 7.125.002 ευρώ και 7.125.002 ευρώ αντίστοιχα, και θα συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όπως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας, και

-για το υπόλοιπο ποσό **των € 14.375.392,00 € (με καταβολή) σε μετρητά**, με ισόποση κατάθεση του μοναδικού Μετόχου σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως προβλέπει ο νόμος, δια της ανάληψης 890.117,15 μετοχών με ονομαστική αξία 16,15 ευρώ εκάστη.

β. Τη μείωση του ανωτέρω μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό μέρους των σωρευμένων ζημιών της 31.12.2023 (ήτοι ζημιές που μεταφέρθηκαν μέχρι το 2023) κατά το συνολικό ποσό των € 78.187.452,64, έναντι του νέου αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου των € 84.406.909,10, και με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ώστε κάθε μετοχή να ανέλθει στο νέο ποσό των €1,19, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο νέο ποσό των € 6.219.456,46 διαιρούμενο σε 5.226.434 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,19 εκάστη.

Έτσι, όπως αναφέρεται, **το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον** στο ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (€ 6.219.456,46) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα τέσσερις (5.226.434) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστη.

Η ανακοίνωση της ΗΤ

Η Hellenic Train ανακοινώνει την απόφαση της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €50 εκατ., με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί αρνητικό μετά και από τις ζημιές χρήσεως του 2023.

Συνεπώς η διοίκηση και ο μέτοχος, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Hellenic Train και κατόπιν υιοθέτησης των μέτρων όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 119 Ν. 4548 προέβη στην κείμενη απόφαση.

Η απόφαση, που εγκρίθηκε από τον μόνο μέτοχο της εταιρείας, Trenitalia S.p.A., στις

27/11/2024, περιλαμβάνει την έκδοση 3.096.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €16,15 έκαστη.

Παράλληλα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής εταιρείας, από €16,15 έκαστη, σε €1,19 έκαστη ώστε το ποσό της μείωσης να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. Δεδομένου του συμψηφισμού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €6,2 εκατ.

Από το ποσό της αύξησης:

- €35 εκατ. θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τον μέτοχο, Trenitalia S.p.A. και αφορούν κυρίως την απόκτηση των τρένων υψηλής ταχύτητας ETR - 470,
- €15 εκατ. έχουν ήδη καταβληθεί και πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας από τον μοναδικό μέτοχο, Trenitalia S.p.A. για τη στήριξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η αύξηση κεφαλαίου **αποτελεί μέρος μόνο ενός ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησης**, το οποίο στοχεύει:

Στην τόνωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, παρέχοντας ευελιξία για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου της Ελλάδας.

Η Hellenic Train επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στις κανονιστικές απαιτήσεις του κράτους, διασφαλίζοντας την οικονομική της βιωσιμότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της για τη στήριξη των μελλοντικών της σχεδίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, κ. Roberto Rinaudo, δήλωσε σχετικά: «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνει την αφοσίωση της Trenitalia στην ανάπτυξη της Hellenic Train.

Αυτή η σημαντική επένδυση ενισχύει τις οικονομικές μας δυνατότητες και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε δυναμικά στην υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου. Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρόμου, αντάξιου των προσδοκιών των επιβατών και των μετόχων μας».