
Στις 26 Ιουνίου η απόφαση στη γενική συνέλευση της Attica για την εξαγορά της Hellenic Seaways

2018/06/05 19:09 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Στις 26 Ιουνίου, ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Attica Group, όπου θα αποφασιστεί μεταξύ άλλων η εξαγορά της Hellenic Seaways (HSW) και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση, **τα θέματα της ημερήσιας διάταξης** είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.

Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 4449/2017.

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.

Ενημέρωση των μετόχων και έγκριση εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του

άρθρου 5 του καταστατικού. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, έχοντας ως πρωταρχικό κριτήριο το εταιρικό συμφέρον, προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ 7.243.656,90 με την έκδοση 24.145.523 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,80 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (€1,80) και της ονομαστικής αξίας (€0,30) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμα μετόχου μειοψηφίας (οι «Πωλητές») της «ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HSW), ήτοι μέρους του οφειλόμενου τιμήματος εξ Ευρώ 43,46 εκατ. που προέκυψε από την πώληση προς την Attica συνολικά 37.789.833 μετοχών HSW της κυριότητάς τους.

Διευκρινίζεται προς τη Γενική Συνέλευση ότι το συνολικό κόστος απόκτησης των 37.789.833 μετοχών της εταιρείας HSW ανήλθε σε Ευρώ 69,07 εκατ., εκ των οποίων ποσό Ευρώ 25,61 εκατ. ήδη κατεβλήθη τοις μετρητοίς από τα ίδια διαθέσιμα της Εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία ολοκληρώνει την απόκτηση ποσοστού 48,69% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW, σε υλοποίηση της συμφωνίας με μετόχους της HSW που ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό την 11.8.2017, το οποίο προστιθέμενο σε ποσοστό 1,61% που ήδη κατέχει ο Όμιλος, εξασφαλίζει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της HSW (50,30%) και τον αποκλειστικό έλεγχο επ' αυτής, σύμφωνα με την από 25.4.2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Εταιρίας και η διάθεση των νέων μετοχών στους Πωλητές, εκ των οποίων η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» τυγχάνει ήδη μέτοχος της Εταιρίας.

Σκοπός της ΑΜΚ - Οφέλη για την εταιρία και τους μετόχους

Όπως αναφέρθηκε, μέσω της προτεινόμενης αύξησης, η εταιρεία εξοφλεί τις απαιτήσεις των Πωλητών με την παράδοση σε αυτούς νέων μετοχών της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται να προχωρήσει σε περαιτέρω εκταμίευση μετρητών, γεγονός που συμβάλλει αφενός στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και αφετέρου στη διατήρηση της ρευστότητάς του.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα επωφεληθούν από τη διάχυση της ωφέλειας που θα προκύψει για την Εταιρία μέσω της αύξησης (βελτίωση χρηματοοικονομικής θέσης δια της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων και της μείωσης των υποχρεώσεων του παθητικού, εξοικονόμηση ρευστών διαθεσίμων).

Περαιτέρω, με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ΗSW ο Όμιλος ΑΤΤΙCΑ αποκτά το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται για να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου και θέτει τις βάσεις για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ομίλου και την προσέλκυση κεφαλαίων, αναγκαίων για νέες επενδύσεις, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής του δομής.

Ως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμβατικών ενεργειών για την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗSW από την «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» διαμορφώνοντας το συνολικό ποσοστό της σε 98,83%.

Τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (€1,80 ανά μετοχή) είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εταιρία, διότι, μεταξύ άλλων, είναι πολλαπλάσια της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€0,30) και ανώτερη της μέσης χρηματιστηριακής τιμής των τελευταίων έξι (6) μηνών (€1,50) και της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής κατά την προηγούμενη ημέρα της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης (€1,38).