

EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA
AKZIODUNEN OHIKO BATZAR NAGUSIA – AKTA

Lekua: Andoaingo Bastero Kulturgunea.

Data eta ordua: 2005eko ekainaren 11, goizeko 10:00etan hasita (bigarren deialdian).

Administrazio Kontseiluak Akziodunen Ohiko Batzar Nagusi honetarako deialdia egin zuen. Estatutuetan agindutakoari jarraituz deialdia 2005eko maiatzaren 23an BORMEren 96. zenbakian eta 2005eko maiatzaren 27an BERRIA egunkarian argitaratu zen. Honela dio deialdiak:

EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SA
Akziodunen Ohiko Batzar Nagusirako Deialdia

*Egun indarrean dagoen legeari eta estatutuetao araudiari jarraiki, Administrazio Kontseiluak, aho batez, sozietatearen Akziodunen Ohiko Batzar Nagusira deitzea erabaki du. **Andoaingo Bastero Kulturgunean, Ondarreta kaleko 1-bisen** egingo da, 2005eko ekainaren 10ean, goizeko 09:00etan, lehen deialdian, edo **2005eko ekainaren 11n, larunbatarekin, goizeko 10:00etan**, bigarren deialdian, ondoren zehazten diren gaiak aztertu eta dagozkion erabakiak hartzeko.*

GAI ZERRENDA:

- 1.- Urteko kontuak (Balantzea, Irabazi eta Galeren Kontua eta Memoria), Kudeaketa informea eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta onarpena, hala badagokio, eta emaitzaren gaineko proposamena. Hau guztia 2004ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagokio.
- 2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.
- 3.- 2005erako kudeaketa planaren eta aurrekontuen aurkezpena.
- 4.- Behar izanez gero, kontseilarien kargugabetze, hautatze eta izendatzea.
- 5.- Galde-eskeak. Hainbat gai.
- 6.- Ahala ematea Administrazio Kontseiluko Lehendakariari eta Idazkariari, bietako batek Akziodunen Batzar Nagusi honek hartutako erabakiak publiko egin ditzan.
- 7.- Batzarraren aktaren idazketa, irakurketa eta onarpena, hala badagokio. Edo horretarako ikuskatzaileak izendatzea.

Deialdi hau egiten denetik, Batzarrean onartzeko aurkeztuko diren agiriak eta behar diren informeak akziodunen eskura daude egoitza sozialean. Akziodunen eskura dago sozietatearen web orrian (www.ektsa.net), besteak beste, deialdiaren testu osoa.

Edozein informazio osagarri eskuratzeko edo Batzarrean eztabaidatzeko gaiet buruzko argibideak jasotzeko, akziodunek Akziodunaren Arreta Zerbitzura jo dezakete, Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkera agertuz, 943304345 telefonora dei eginez edo akziodunak@ektsa.net posta elektronikora idatziz. Akziodunaren Arreta Zerbitzuaren harrera ordutegia hau da: astelehenetik ostiralera, goizeko 09:30etik 13:30era eta arratsaldeko 16:30etik 19:30era.

Andoainen, 2005eko apirilaren 28a. – Administrazio Kontseiluko Idazkaria, Joanmari Larrarte Telletxea–

Estatutuek arautzen duten moduan, Batzarreko lehendakaria Jose Antonio Lizarribar jauna izan da eta idazkaria, berriz, Joan Mari Larrarte jauna, Administrazio Kontseiluko lehendakari eta idazkaria hurrenez hurren. Halaber, batzarreko mahaia

osatu dute Administrazio Kontseiluko agertutako gainontzeko kideek, Patxi Noblia lehendakariordeak eta Ane Agirregomezkorta, Rebeka Arraras, Elene Barandiaran, Gotzon Hermosilla, Xabier Kintana, Jose Mari Sors eta Pello Zabala bokalek.

Batzarra hasi aurretik, idazkariak bertaratutako zerrenda osatu du. Bertan bilduriko akziodunen izenak eta ordezkaturiko akziodunen eta haien ordezkarien izenak ageri dira; eta bildutako eta ordezkatuak akzioen kopurua ere agertzen da. Zerrenda egiteko *CD-a* erabili da eta idazkariak eta lehendakariak gainean sinatu dute eta prezintatua gelditu da. Zerrenda batzarreko aktari erantsiko zaio.

Bertaratuen zerrendaren arabera, akziodunek zuzenean ordezkatzeko duten kapital kopurua % 2,72 da, ordezkariaren bitartez ordezkaturiko kapital kopurua, berriz, % 8,5 da. Guztira batzarrean, kapitalaren % 11,22 izan da ordezkaturik. Batzarra bigarren deialdian osatu da, lehenengoan beharrezko quorumik batu ez zelako.

Lehendakariak Ohiko Batzar Nagusia eratuta dagoela erabaki du eta gai zerrendan aipatutako puntuak eztabaidatu eta erabaki dira batzar honetan.

Batzarraren hasieran, Idazkariak enpresa taldearen berri eman du eta gaiak aztertzeari ekin zaio. Ondoren zehazten dira hartutako erabakiak.

1.- Urteko kontuak, Kudeaketa informea eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketaren azterketa eta onarpena.

Lehendakariak eta Idazkariak gaia aurkeztu dute eztabaidara. Eztabaidaren ondoren, erabakitzen pasa da eta, aho batez onartu du Batzarrak 2004ko Kontuak eta Kudeaketa.

2004ko irabaziak legezko erreserbetan jasoko dira.

2.- Sozietateak parte hartzen duen enpresen egoerari buruzko informazioa.

Lehendakariak eta Idazkariak EKTko enpresek parte hartzen duten beste enpresen berri eman dute, akziodunek informazioa izan dezaten. Gai hau informatiboa izan da, eta akziodunen galderari erantzun ondoren, bukatutzat eman da eztabaida.

3.- 2005erako Kudeaketa Planaren eta aurrekontuen aurkezpena.

Lehendakariak eta Idazkariak 2005eko Kudeaketa Plana eta aurrekontuak aurkeztu dituzte, enpresa taldearen urteko asmo eta helburuen berri emanez.

4.- Behar izanez gero, kontseilarien kargugabetze, hautatze eta izendatzea.

Lehendakariak aldaketarik ez egitea proposatu du, gaur egungo Administrazio Kontseilua beste urte betez jarraitzeko prest dagoelako. Batzarrak ontzat eman du proposamena eta ez da aldaketarik egin. Hala ere, 2006an zenbait aldaketa egiteko konpromisoa hartu da.

Horrenbestez, ondoko hauek osatuko dute aurrerantzean Administrazio Kontseilua:

- Jose Antonio Lizarribar
- Patxi Noblia
- Joanmari Larrarte
- Ane Agirregomezkorta
- Adolfo Arejita
- Rebeka Arraras
- Elene Barandiaran
- Gotzon Hermosilla
- Xabier Kintana

- Joxemari Sors
- Pello Zabala

5.- Galde-eskeak.

Akziodunekn hainbat eskaera egin dizkiote Administrazio Kontseiluari:

- Euskarazko programa informatikoak eta software librearen aldeko apostua egin beharko luke EKT-k.
- Batzarrak eskerrak eman dizkio EKT beharrean diharduen lan taldeari.
- BERRIAk linea editoriala zaindu behar du, alderdikierietan erori gabe. Josean Lizarribarrek, Administrazio Kontseiluaren izenean, jakinazi du gai honek bereiziki kezkatzen duela Kontseilua eta euskaldun guztiontzako egunkaria egitea dela EKT-ren xedea.
- Euskarari dagokionez lan txukuna egiten ari da BERRIA; garrantzitsua da Estilo Liburua kaleratzea.
- Erakundeen laguntza galduko balitz egoera zein litzakeeen galdetu du akziodun batek. Joanmari Larrartek, Kontseiluaren izenean, erantzun du egoera horretan ezingo liratekeela aurkezten diren moduko kontuak aurkeztu. Baina, oraingoz bederen, ez dela gisa horretako egoera bat aurreikusten.
- EKT-k irabaziekin zer egiten duen galdetu du beste akziodun batek. Irabaziak erreserbara pasatzen direla erantzun zaio mahaitik, etorkizuneko inbertsioei aurre egiteko.
- Bilboko HITZA, proiektu estrategiko izendatzea eskatu du batzarrera etorritako akziodunetako batek.
- Bilbon HITZA sortzea estrategikoa litzatekeela esan du akziodun batek, eta hori kontuan hartzeko eskatu du.
- Akziodun batek planteatu du aztertu beharko litzatekeela EKTko enpresetan langileek parte hartze handiago izateko aukera, akzio batzuen jabe izanez edo.

Akziodunek proposatutako gai guztiak aztertu eta lantzeko konpromisoa hartu du Administrazio Kontseiluak.

6- Ahala ematea.

Lehendakariak Administrazio Kontseiluko Lehendakariari eta Idazkariari Batzar Nagusi honetako erabakiak publiko egiteko ahal ematea proposatu du. Batzarrak aho batez erabaki du Lehendakariari eta Idazkariari ahala ematea.

7- Akta onartzea.

Idazkariak Batzar honetako akta osatu eta irakurri egin du Batzarraren aurrean. Akta aho batez onartuta geratu da, lehendakariak eta idazkariak sinatu dute sozietatearen akta liburuan jasota gera dadin,

Andoainen, 2005eko ekainaren 11n.

IDAZKARIA
Joan Mari Larrarte Telletxea

LEHENDAKARIA
Jose Antonio Lizarribar Exposito