

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 04/06/2019

Την 04/06/2019 ώρα 12^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 9 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 25.888.754 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 74,56 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2018 δεν προκύπτει μείρισμα προς διανομή.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2019 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό

Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2019 έως 31.12.2019, στο ύψος του προηγούμενου έτους.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 74,56 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 25.888.754 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2190/1920 το από 27-12-2018 Ιδιωτικό συμφωνητικό της εταιρείας ρύθμισης χρέους της θυγατρικής εταιρείας ΚΕΜ Α.Β.Ε.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο