

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. – Τακτική Γενική Συνέλευση της 04.05.2023

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν εγκυρες ψηφοι	Ποσοστό επι δικαιωμάτων ψήφου	Ψηφοφορία και ποσοστά επί παριστάμενων μετόχων						Αποτελέσματα Ψηφοφορίας
				Υπερ	%	Κατά	%	Αποχή	%	
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομέ-νων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022 – 31/12/2022. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022- καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.	53.436.098	79,86%	53.367.637	99,87%	68.461	0,13%	-	0,00%	Εγκρίθηκε
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	53.436.098	79,86%	53.436.098	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Εγκρίθηκε
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	53.436.098	79,86%	53.434.450	99,997%	1.648	0,003%	-	0,00%	Εγκρίθηκε
4	Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.	53.436.098	79,86%	53.436.098	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Εγκρίθηκε
5	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, και ορισμός της αμοιβής τους.	53.436.098	79,86%	35.014.557	65,53%	17.371.848	32,51%	1.049.693	1,96%	Εγκρίθηκε
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022.	53.436.098	79,86%	34.480.131	64,53%	18.343.839	34,33%	612.128	1,15%	Εγκρίθηκε
7	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει – καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.	53.436.098	79,86%	49.672.940	92,96%	3.215.530	6,02%	547.628	1,02%	Εγκρίθηκε
8	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.	53.436.098	79,86%	53.436.098	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Εγκρίθηκε