

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/05/2022

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν πέντε (5) και αντιπροσωπεύουν το 89,36% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2022.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2022.
4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2022 ποσού 859.626.412 Διναρίων (13.950.015 Ευρώ) ως εξής:
 - Κέρδη εις νέον ποσόν 674.626.412 Διναρίων (10.947.835 Ευρώ)
 - Επανεπενδύόμενα κέρδη ποσόν 185.000.000 Διναρίων (3.002.149 Ευρώ)
 - Μέρος των αποθεματικών επανεπενδυομένων κερδών ποσού 49.458.336 Διναρίων (802.610 Ευρώ) τής χρήσης 2021 που δεν χρησιμοποιήθηκε το 2022 μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
5. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022.
6. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2022
7. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023.
8. Εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Λάζαρος Παντελίδης. Ο κ. Παντελίδης είναι πτυχιούχος οικονομολόγος και από το 1985 παρείχε υπηρεσίες συμβούλου σε μεγάλες επιχειρήσεις. Από το 2004 ενέλαβε διευθυντικές θέσεις στην εταιρεία Παυλίδης Μάρμαρα - Γρανίτες ΑΕ, ενώ από το 2012 κατέχει την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του ομίλου Παυλίδης.
9. Επανεξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Βασίλειος Αναγνώστου, Διευθύνων Σύμβουλος τής εταιρείας από το 2019.