

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε τις αποφάσεις που πήρε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας την 29.06.2023 στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
8. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.
11. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι) 20 μέτοχοι που κατέχουν 12.826.313 μετοχές ή σε ποσοστό 69,67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), η διανομή μερίσματος και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης διανομής μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μικτού ποσού μερίσματος ευρώ 3.718.989,48, ήτοι ευρώ 0,2020 ανά μετοχή, καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής, ως ακολούθως:
Α) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2022 η 23η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη.
Β) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2022 (record date), η 24η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη
Γ) Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2022 μέσω πιστωτικού ιδρύματος η 28η Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα.
3. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Σταμέλου Κωνσταντίνου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26841 και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Τέντε Ιωάννη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 170611 από την ελεγκτική εταιρεία «RSM GREECE ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «RSM GREECE Α.Ε.» για την χρήση 2023 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
7. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για αγορά μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι έως 1.841.084 μετοχές, με εύρος τιμής αγοράς από ένα ευρώ (1,00) έως τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης.
8. Χορηγήθηκε η, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στην Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.
9. Αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση του 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).
10. Αναγνώσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020, για τη χρήση του 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).
11. Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.