

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000
της 20^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 20^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ., με συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία όσο και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.”, κατόπιν της από 30 Μαΐου 2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Ταμβακάκης αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει προσωρινό Γραμματέα την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου, η οποία αποδέχεται και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

1. Η Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Ιουνίου 2023 αναρτήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 121 του ν. 4548/2018, στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της 31-12-2022 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την από 26-04-2023 απόφασή του, αναρτήθηκαν στις 27-04-2023 στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε από το Δ.Σ. σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο Πίνακας των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των τυχόν Αντιπροσώπων τους.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην προσληφθείσα ως Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση.

Ο εν λόγω Πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
των Μετόχων που παρίστανται και έχουν δικαίωμα ψήφου
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20^{ης} Ιουνίου 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ

.....

Σύνολο Μετοχών & Δικαιωμάτων Ψήφου: 54.075.651
Αριθμός Ιδίων Μετοχών 7.003.871

Παριστάμενοι 150 Μέτοχοι / Απαρτία 56,08% (Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ίδιες μετοχές στον σχηματισμό απαρτίας)

Ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι κανένας Μέτοχος δεν κατέθεσε εκπρόθεσμα έγγραφα αντιπροσώπευσής του για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται και μετέχουν αυτοπροσώπως ή δια των Αντιπροσώπων τους (με φυσική παρουσία ή μέσω οπτικοακουστικής σύνδεσης), 150 Μέτοχοι κομιστές 54.075.651 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,08 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, χωρίς να λαμβάνονται στον σχηματισμό απαρτίας 7.003.871 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αποτελούν τις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. Επίσης, παρίστανται τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ο Εσωτερικός Ελεγκτής καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος ζήτησε από τη Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου και η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Απόστολο Ταμβακάκη ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την κ. Δήμητρα Χατζηαρσενίου ως Γραμματέα και Ψηφοδέκτη. Αφού οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην αρχή, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους και είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2022, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
3. Ανακοίνωση αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ.
4. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 30.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2022.
6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2022.
7. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
8. Θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών για τα έτη 2023-2027.
9. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,20 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με αποτέλεσμα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 20.684.658,20 και την επιστροφή μετρητών στους Μετόχους. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
12. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 1ο:

.....

ΘΕΜΑ 2ο:

.....

ΘΕΜΑ 3^ο:

.....

ΘΕΜΑ 4^ο:

.....

ΘΕΜΑ 5^ο:

.....

ΘΕΜΑ 6^ο:

.....

ΘΕΜΑ 7^ο:

.....

ΘΕΜΑ 8^ο:

.....

ΘΕΜΑ 9^ο :

.....

ΘΕΜΑ 10^ο :

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σχετικά με το θέμα της εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολουθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Τέλος, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

- Προτείνεται να είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Με την προϋπόθεση αποδοχής της ανωτέρω πρότασης, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προτείνονται προς εκλογή οι κ.κ.:
 1. Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Προτείνεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
 2. Απόστολος Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.
 3. Αθανάσιος Σκορδάς. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.
 4. Άγγελος Ταγματάρχης, τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ. Μέλος της Επιτροπής.

• Τα μέλη της Επιτροπής προτείνονται προς εκλογή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού εξετάσθηκε και διακριβώθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, διακριβώθηκε ότι τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών /Κατασκευών», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο μέλη της, οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

• Θα έχει διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

Η Γενική Συνέλευση, με 53.880.536 υπέρ και 195.115 κατά ενέκρινε την εκλογή τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία:

- Είναι μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
- Ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκαν οι κ.κ. Σπυρίδων Καπράλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Απόστολος Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Αθανάσιος Σκορδάς, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Άγγελος Ταγματάρχης, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020,
- Τα μέλη της επιτροπής εκλέχθηκαν, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μετά από εξέταση και διακρίβωση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα «Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών /Κατασκευών», στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δύο (2) μέλη της, οι κ.κ. Άγγελος Ταγματάρχης και Απόστολος Ταμβακάκης, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.
- Θα έχει διετή θητεία, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας της.

ΘΕΜΑ 11^ο:

.....

ΘΕΜΑ 12° :

.....

ΘΕΜΑ 13° :

.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Απόστολος Ταμβακάκης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δήμητρα Χατζηαρσενίου

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Αθήνα, αυθημερόν*

*Γεώργιος Περιστέρης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος*