

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2022, την Τετάρτη 19.07.2023, στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
2. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.
Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2022, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2022.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2022.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2022, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)
6. Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2022 της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2023 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, η εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του Ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «METRON Auditing A.E.O.E.» καθώς η αμοιβή αυτής.
8. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Επανεκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, η νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τρία (3) μέλη με ετήσια θητεία.
Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :
Παναγιώτης Γρηγοριάδης (Ανεξάρτητο Μέλος), Σταύρος Γιούρος (Ανεξάρτητο Μέλος) και Ελένη Χατζηνώτα (Ανεξάρτητο Μέλος)
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
9. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.
10. Υποβολή και παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022)
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
11. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvareessos.gr

12. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.
Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Οι κύριοι μέτοχοι ενημερώθηκαν για το στάδιο που βρίσκεται η πρόταση του επενδυτή προς τους πιστωτές.