

Αυλώνας Αττικής, 21/6/2024

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιουνίου 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.1 αρ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη στις 16.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής, 19011, θέση Ντρασέζα, ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 22.331.660 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,544720 %, επί συνόλου 26.730.187 μετοχών με δικαίωμα παράστασης και ψήφου.

Επτά μέτοχοι συμμετείχαν δια αντιπροσώπου και δέκα μέτοχοι συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας. Το σύνολο μετοχών που συμμετείχαν δια αντιπροσώπου ήταν 14.154.797 που ισούται με ποσοστό 52,954351 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών. Το σύνολο των μετοχών που συμμετείχαν δια ιδίας παρουσίας των μετόχων ήταν 8.176.863 που ισούται με ποσοστό 30,590369 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2023 με τη σχετική Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 28241.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο : Έγκριση της μη διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της μη διανομής μερίσματος χρήσης 2023

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την μη διάθεση των ετήσιων κερδών της χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη μη διάθεση μερίσματος χρήσης 2023.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.849.660

Αριθμός ψήφων κατά : 306.000

Αριθμός ψήφων αποχής: 176.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 3ο : Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2023 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2023-31/12/2023.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 4ο : Έγκριση της τρίτης έκδοσης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τρίτης έκδοσης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και της Εγκυκλίου 60/18.9.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επικαιροποιημένη έκδοση έγινε για να προστεθούν στις «αρχές που αφορούν στην επιλογή, αντικατάσταση ή ανανέωση της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου» : i) η γνώση της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής της εταιρείας, ii) η αξιολόγηση μελών ΔΣ και iii) το πλάνο διαδοχής. Επιπλέον σε ότι αφορά τη συλλογική καταλληλότητα προστίθεται ως κριτήριο το να μπορούν τα μέλη ΔΣ, συλλογικά, να κατανοούν και να διαχειρίζονται θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την διακυβέρνηση (ESG), εντός του πλαισίου στρατηγικής που διαμορφώνει η Εταιρεία.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 5ο : Έγκριση της τρίτης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110,111 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 11,13 του Ν.4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση της τρίτης έκδοσης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110,111 του Ν.4548/2018 και των άρθρων 11, 13 του Ν. 4706/2020.

Η επικαιροποιημένη έκδοση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και την θέση του Γενικού Διευθυντή στα πρόσωπα που αφορά η Πολιτική Αποδοχών και περιγράφει το είδος και το ύψος της αμοιβής που σχετίζεται με την συγκεκριμένη θέση. Έχουν γίνει οι σχετικές τροποποιήσεις στις εξής υπάρχουσες ενότητες: Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής, Παράγοντες Καθορισμού Αμοιβών, Είδη Αμοιβών, Στοιχεία Συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του ΔΣ. και του Γενικού Διευθυντή. Επιπλέον ορίζεται και η δυνατότητα αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διάθεση των κερδών της εταιρείας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 6ο : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υπέβαλλε προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία την Έκθεση Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες (συμβουλευτικού χαρακτήρα) ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 7ο : Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριος Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης και κύριος Αντώνιος Μούζας υπέβαλλαν προς συζήτηση την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2023 – 31/12/2023.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών συνολικού ποσού €88.582,36 που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2023, βάσει σχετικής προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Θέμα 9ο : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44, παρ. 18 του Ν. 4548/2018. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τη λειτουργία και τις ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2023, παρουσιάζοντας την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.
Το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Θέμα 10ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024 και έγκριση της αμοιβής της.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και ειδικότερα, ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την κα. Καζά Πελαγία (Λίνα) του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 62591 και ως Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια την κα Λεωνίδου Ελπίδα του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19801.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 11ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30/5/2024 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου (βάση του άρθρου 18 παρ.1 του Ν.4706/2020) αποφάσισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να είναι εξαμελές και να αποτελείται από τους Άλκηστη Παπαθανασίου, Χρήστο Πουλή, Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, Αντώνιο Μούζα, Άννα Μουρατίδου και Αθανάσιο Ηλιόπουλο. Ως ανεξάρτητα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ορίζονται οι κ.κ. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης και Αντώνιος Μούζας. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 12ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και θητεία τους, καθορισμός του είδους και της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, άρθρου 74 παρ.4β του Ν.4706/2020).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και το άρθρο 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020 την σύσταση ανεξάρτητης μεικτής Επιτροπής Ελέγχου η οποία θα είναι τετραμελής. Τα τρία εκ των τεσσάρων μελών της θα είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τέταρτο μέλος της θα είναι τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίδια με του παρόντος νέου Δ.Σ. ήτοι μέχρι 20/6/2027. Ως τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο κύριος Ειρηναίος Θεοδώρου ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα της Επιτροπής Ελέγχου που θα είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά ορίζονται να είναι δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα μη εκτελεστικό μέλος. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτά τα μέλη του που θα είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 13ο : Εκλογή Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.2, 11, 12 του Ν.4706/2020).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως μίας Επιτροπής που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί ένα εκ των δύο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει αυτά τα μέλη του που θα είναι και μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660
Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 14ο : Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024-31/12/2024 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2024, κατ' ανώτατο συνολικό ποσό ίσο με € 150.000,00.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660
Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.025.660
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 306.000
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 15ο : Παροχή αδειας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή αδειας για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και τον καθορισμό ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα : ΝΑΙ
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660
Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 16ο : Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 22.331.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 17ο : 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.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την 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. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 1.389.969,70 €, με εύρος τιμής αγοράς από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52) έως πέντε ευρώ (5,00) και σε χρονικό διάστημα 24 μηνών από την επόμενη ημέρα της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης. Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Απαρτία επί του Καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.

Επιτευχθείσα : ΝΑΙ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 22.331.660

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.849.660

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 482.000

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου : 83,544720 %

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%