

Ανακοίνωση 23/08/2024

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοιμών Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 23/08/2024 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 1.703.921 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 43,014% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % επί των παρόντων, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

3) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η συνολική διαχείριση καθώς και αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01. έως 31.12.2022).

4) Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2022 και προεγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 10.328,99 € πλέον εργοδοτικών εισφορών 2.313,44 €, Αγγελική Ν. Δούρου : 10.873,95 € πλέον εργοδοτικών εισφορών 2.437,24 € και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 9.786,66 € πλέον εργοδοτικών εισφορών 2.192,55 €. Προεγκρίθηκαν, μετά από ονομαστική ψηφοφορία παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι ίδιες αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 Θεόδωρο Δούρο και Αγγελική Δούρου. Η εταιρεία με την ευχέρεια που της παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν μετέβαλλε την πολιτική των αμοιβών της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

5) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η έκθεση αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

6) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών μελών ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

7) Εξελέγη παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι την 23 Αυγούστου 2027 η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη της ημερομηνίας αυτής Τακτική ΓΣ μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, το οποίο νέο ΔΣ είναι το ακόλουθο: 1) Θεόδωρος Δούρος του Νικολάου, οικονομολόγος, (εκτελεστικό μέλος), 2) Αγγελική Δούρου του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος, (μη εκτελεστικό μέλος) 3) Μαρίνα Δούρου του Νικολάου, Σχεδιάστρια Μόδας, (μη εκτελεστικό μέλος), 4) Ιπποκράτης Χατζηαγγελίδης του Αθανασίου, Χρηματοπιστωτικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, (μη εκτελεστικό μέλος), 5) Κωστόπουλος Ιωάννης του Διονυσίου, Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), 6) Σοφής Χρίστος του Ανδρέα, Δικηγόρος, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και 7) Παπαγιαβή Σαπφώ του Γεωργίου, συνταξιούχος Συμβολαιογράφος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Άπαντες Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

8) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου και ομόφωνη πρόταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2023 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “ACES AUDITORS ΑΕ” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Φραγκισκάκης Αθανάσιος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15081 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1862 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπιτζαράκης Ιωάννης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23141 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1555.

9) Μετά από έλεγχο των προσόντων, κωλυμάτων και προδιαγραφών ανεξαρτησίας του νόμου, εξελέγη παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας με θητεία μέχρι την 23 Αυγούστου 2027 η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη της ημερομηνίας αυτής Τακτική ΓΣ μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, η οποία αποτελείται από τους 1) Αριστείδη Βάβαλη, Πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά, Τραπεζικές Συναλλαγές και Χρηματοδότηση, 2) Γεωργίου Ντούκα, Λογιστή και 3) Αγγελικής Δούρου, μέλους του ΔΣ της εταιρείας και υπεύθυνης δικτύου πωλήσεων.

10) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η επικαιροποίηση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της εταιρείας κατ' άρθρο 3 Ν. 4706/2020.

11) Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και επιβεβαιώθηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας μέχρι τη λήξη της χρήσης 2022