

Ανακοίνωση 14/02/2025

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 14/02/2025 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 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023), 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 31.12.2023, 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 2023 (01.01. έως 31.12.2023).

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 Μαρίνα Ν. Δούρου κατά τη χρήση 2023 και προεγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 13.998,06 € πλέον εργοδοτικών εισφορών 3.120,18 €, Αγγελική Ν. Δούρου : 14.356,03 € πλέον εργοδοτικών εισφορών 3.199,96 € και Μαρίνα Ν. Δούρου 2.648,98 € (3/μηνο) πλέον εργοδοτικών εισφορών 590,46 €. Προεγκρίθηκαν, μετά από ονομαστική ψηφοφορία παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι ίδιες αμοιβές μηνιαίες αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Μαρίνα Ν. 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 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

6) 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 2024 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.

7) 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 2023.

8) Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για σύναψη δανείου, ομολογιακού με ιδιωτική τοποθέτηση ή απλού, με τους ειδικότερους όρους που ήθελε διαπραγματευθεί και συμφωνήσει, με στρατηγικό επενδυτή ή/και με μέλη του ΔΣ ή/και μετόχους της εταιρίας, και πάντως με προσωπικές εγγυήσεις μελών ΔΣ και μετόχων της εταιρίας με σκοπό την αναδιάρθρωση και εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας.