

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
16/06/2020

Την 16/06/2020 ώρα 12^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 4 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 24.894.305 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 71,70 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Δεν υπήρξε συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο. Η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018 αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2019 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70% και κατόπιν φανεράς ψηφοφορίας, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών, ομόφωνα ενέκριναν την συνολική διαχείριση της χρήσης 1.1-31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφάσισαν την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.



DROMEAS

3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2020 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING AE. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα και κατ' αρχήν το Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ, που αποφάσισε στην από 18-06-2019 συνεδρίασή του και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, επιφέροντας τροποποιήσεις ως προς την πρόβλεψη αμοιβών των μελών που εκλέγονται ή ορίζονται μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ως προς επι μέρους διατυπώσεις.
5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, υπερψήφισαν ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019 και ενέκριναν τις αμοιβές, που καταβλήθηκαν στα μέλη του κατά την χρήση 1.1.-31.12.2019, οι οποίες είναι κατώτερες όσων είχαν εγκριθεί. Επίσης οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2020 έως 31.12.2020, στο ύψος του προηγούμενου έτους, ήτοι των 170.000,00 €.
6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ομόφωνα εξέλεξαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία έως 15-06-2026 τους Αθανάσιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Στυλιανό ΠΕΤΡΙΣΛΗ,



Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ και Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ και εξ αυτών όρισαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ και Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ

7. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ομόφωνα εξέλεξαν τον Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της οποίας η θητεία συμπίπτει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει, ανακαλεί και αντικαθιστά τα υπόλοιπα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
8. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 71,70 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 24.894.305 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ομόφωνα αποφάσισαν την Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εισηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 25-05-2020 και σχετικό σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο