

Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2020

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16.07.2020 και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής) και στην οποία παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 73,491% (15.597.911 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, **αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ.** στον ίδιο τόπο, ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατ' άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018 , **επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης** που περιλαμβάνονται στην από 2/7/2020 αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη - Πρόσκληση, ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019-31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του Ν. 4548/2018.
9. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίησή του δια αποδόσεως του συνόλου των άρθρων του στην δημοτική γλώσσα.

Τα ακόλουθα 7 πρόσθετα θέματα (από 10 έως και 16) σύμφωνα με την από 30.06.2020 Αίτηση (Ορθή Επανάληψη) της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου.

10. Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.

11. Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.

12. Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.

13. Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση. Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;

14. Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.

15. Έγγραφο τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.

17. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επειδή η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 4ης Αυγούστου 2020 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, το **Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, (ημερομηνία καταγραφής)**, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kordelos.gr, διατίθενται δε και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λούτσας και Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής).