

Κηφισιά, 31/08/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Η διοίκηση της εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 31/08/2020 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν.Θεσσαλονίκης στο 5^ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.210.766 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

1^ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019-31/12/2019

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας, όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2^ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

3^ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2019-31/12/2019

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

4^ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, για έλεγχο της χρήσης 2020 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.

5^ο Έγκριση πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018

Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταρτισθείσα πολιτική Αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν ουσιώδη επιρροή ή κύρια διοικητική θέση.

6^ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2019.

7^ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκαν με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του Διευθύνοντα Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 με προέγκριση των αμοιβών.

Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου.

8° Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020.

9° Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.4 του Ν.4548/2018

Αποφασίστηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας.

10° Λοιπές ανακοινώσεις

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ