



## **ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.**

### **59<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**της**

**ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**"ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

**της 31<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020**

Στην Αθήνα την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία" στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα, μετά την από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕ, βάσει της από 31.7.2020 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και βάσει των άρθρων 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με Αρ. Πρωτ 6788 αναρτήθηκε εμπρόθεσμα στις :

1. Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr))
2. Επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.helex.gr](http://www.helex.gr))
3. Επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr))

Ο Ισολογισμός με την ανάλυση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αναρτήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, στις :

1. Επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.proodeftiki.gr](http://www.proodeftiki.gr))
2. Επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.helex.gr](http://www.helex.gr)) &
3. Επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.Μ.Η. ([www.businessportal.gr](http://www.businessportal.gr))

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας, που προβλέπεται από την παράγραφο δ του άρθρου 23 του καταστατικού και το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, αφού επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 8 μέτοχοι με **8.224.093.-** με κοινές ονομαστικές μετοχές και **ισάριθμα δικαιώματα ψήφου**, ήτοι με ποσοστό συμμετοχής 100% του παριστάμενου και ποσοστό **33,82 %** του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου των εκπροσωπούμενων μετόχων.

### Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.proodefitki.gr](http://www.proodefitki.gr)

1. *Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, για τη χρήση 2019 ( 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019 ) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.*

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση (Πιστοποιητικό) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, εδρεύουσα στη Λεωφ. Κηφισίας 22 – 151 22 Μαρούσι, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της και οι οποίες νομίμως δημοσιεύθηκαν μαζί με το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της, συγκεκριμένα, και Ανδρέα Τσαμάκη **A.M.ΣΟΕΛ 17101** σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη κλειόμενη χρήση 2019.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την Κλειόμενη χρήση 2019 .**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100 % επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών της Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα του Ανδρέα Τσαμάκη **A.M.ΣΟΕΑ** 17101 για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2019 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

4. *Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019-2020 και καθορισμό της αμοιβής τους.*

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε την ανανέωση συνεργασίας των Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2019-2020 καθώς ενέκρινε όπως το Δ.Σ. να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της επανεκλογής της και να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ	ΕΛΕΝΗ	ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΙΩΝΙΑΣ 6 15121 ΠΕΥΚΗ	ΗΡΑΣ <a href="#">22 15127</a> ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΑΘΗΝΑ	ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ	21-12-1959	15-1-1956

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	Χ 213880/3-4-2003 Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής	ΑΕ 524165
Α.Φ.Μ.	<a href="#">032746399</a>	<a href="#">027236854</a>
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Δ.Ο.Υ.	ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α.Μ.ΣΟΕΛ	17101	14001
Α.Μ.ΕΛΤΕ	1831	1547

**5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.**

**Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 2019.**

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019). λαμβάνοντας υπόψιν ότι, οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών και περιλαμβάνουν και απασχόληση με σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις των άρθρων 23α και 24 τοΚ.Ν.2190/20 ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης αντιστοιχεί με το χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020.**

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπές εν γένει παροχές, που θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

## **8. Πρόταση για Εκλογή 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου**

*“ Audit Committee ”*

Η Τ.Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή-ορισμό τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία συνιστά ανεξάρτητη Επιτροπή και αποτελείται από τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Παναγιώτα Βασιλάκη του Βασιλείου , συνταξιούχο Λογίστρια 2) Ευθύμιος Γραμματικός του Αθανασίου , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 3) Παρασκευή Πίτσιου του Αλεξάνδρου , Πτυχ Παν .Τμήμ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχ - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προϋποθέσεις για τον ορισμό τους στην ως άνω Επιτροπή Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του σήμερον υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να λήγει την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2021.

**Τέλος, αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί από τα μέλη αυτής.**

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

## **9. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της εταιρείας.**

Η Τ.Γ.Σ. κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας , με ποσοστό 100% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου, ψήφισε θετικά και ενέκρινε όπως χορηγηθεί εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ώστε να δύναται να εκχωρήσει απαιτήσεις της εταιρείας από Ελληνικό και Ρουμανικό Δημόσιο προς Πιστωτές της για τη διασφάλισή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.224.093

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 33,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.224.093

Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.224.093

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αριθμός αποχών (Παρών): 0

#### *10. Διάφορες ανακοινώσεις - προτάσεις*

**Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος της Τ.Γ. Συνέλευσης, κος Κωνσταντίνος Κούτλας, προχώρησε σε ορισμένες ανακοινώσεις κι ενημερώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένη επιχειρηματικές προσπάθειες και σχέδια για την πορεία της Εταιρείας.**

**Για την  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Κωνσταντίνος Κούτλας**