



Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 9 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.367.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, σε σύνολο τριάντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (33.393.914) μετοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,746% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2020, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2020-31.12.2020.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 2ο

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 1.1.2020- 31.12.2020

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 3ο

Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 4ο

Εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, μέλη της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών GRANT THORNTON Α.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2021.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 5ο

Ενέκρινε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 6ο

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2020 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2021.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 7ο

Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 8ο

Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 9ο

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου, όπως κάτωθι:

Διοικητικό Συμβούλιο:

- 1) Λουκία Α. Σαράντη
- 2) Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος
- 3) Κωνσταντίνος Δ. Παπαιωάννου

- 4) Ελένη Μ. Παπανικολάου ως ανεξάρτητο μέλος
- 5) Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος ως ανεξάρτητο μέλος
- 6) Κωνσταντίνος Κορίκης ως ανεξάρτητο μέλος

Επιτροπή Ελέγχου:

- 1) Ελένη Μ. Παπανικολάου
- 2) Παναγιώτης Σ. Γκουλιαμτζής
- 3) Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 10ο

Τροποποίησε το άρθρο 23 του Καταστατικού για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας σε περίπτωση εκλογής ΔΣ με ζυγό αριθμό μελών.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79, 746%

Υπέρ: 10.367.000 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 11ο

Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας κατ' άρθρο παρ. 1, του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 12ο

Ενέκρινε την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης, δεδομένου ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας είναι κατώτερο από το μισό του κεφαλαίου

Έγκυροι Ψήφοι:

10.367.000, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,746%

Υπέρ: 10.367.600 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

Θέμα 13ο

Διάφορες Ανακοινώσεις : Δεν υπήρξαν