

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

(ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 121913101000)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 10.09.2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 4 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 97,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (και συγκεκριμένα 8.224.512 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου σε σύνολο 8.418.750 μετοχών και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου).

Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη στην ως άνω απαρτία αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα (100% πλειοψηφία) το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας της 26/04/2021, την από 28/04/2021 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Λώλα Δ. Φώτη καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, ως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και υποβλήθηκαν ενώπιον της Συνέλευσης.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την εταιρική χρήση 2020 και την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Φώτη Δ. Λώλα, και του αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Δεληγιάννη Δ. Θεόδωρου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 στην ελεγκτική εταιρεία « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146, Διεύθυνση: Βλαχερνών 10 – Τ.Κ 15124 Μαρούσι, η οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 002.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Την έκθεση αποδοχών του αρ.112 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Την καταβολή των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ., για την χρήση 2021, έως του ποσού των 350.000,00 €, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της Εταιρείας βάση της πολιτικής αποδοχών που εφαρμόζεται.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020, τα οποίας της παρουσιάστηκαν ως εξής: Η Επιτροπή Ελέγχου ασχολήθηκε με μια σειρά από τα παρακάτω θέματα παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της εταιρείας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενημέρωση και υποβολή αναφορών προς το Δ.Σ., παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της εταιρείας.

Η επιτροπή ελέγχου έκρινε ως αναγκαίες τις ενέργειες της διοίκησης σχετικά με τις αναστολές του προσωπικού και την συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα των επιστρεπτέων προκαταβολών κρίνοντας της ως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του ξενοδοχείου. Δικαιολόγησε πλήρως την αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου κατά την διάρκεια του 2020 και 2021 καθώς η ζήτηση ήταν από περιορισμένη έως μηδενική και η λειτουργία της μονάδας κάτω υπό τις παρούσες συνθήκες ήταν οικονομικά επιζήμια.

Έγκυροι Ψήφοι: 8.224.512, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 97,69%
Υπέρ: 8.224.512 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Αθήνα, 10.09.2021