

Ανακοίνωση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2022

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι την 24^η Ιουνίου 2022 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, σε νόμιμη απαρτία που συγκρότησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν ποσοστό 79,212% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 12.549.185 μετοχές επί συνόλου 15.842.391 μετοχών). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι απλές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική συνέλευση και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή για την ίδια εταιρική χρήση.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
2. Εγκρίθηκε η μη καταβολή μερίσματος λόγω μη ύπαρξης κερδών προς διανομή για την χρήση 2021.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και η απαλλαγή των ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 από κάθε ευθύνη για την ίδια εταιρική χρήση.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
4. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε (με συμβουλευτική ψήφο), χωρίς καμία παρατήρηση, η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021, όπως αναφέρονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και προεγκρίθηκαν κατά ανώτατο όριο οι αμοιβές για την χρήση 2022.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
6. Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 2022, με τη σύμφωνη γνώμη των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη ως ελεγκτικός φορέας η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ Α.Ε.», και συγκεκριμένα ο κος Μανιάτης Αντώνιος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 52091) ως τακτικός ελεγκτής, και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Πολύζος Απόστολος (ΑΜ ΣΟΕΛ: 14491), καθορίστηκαν δε και οι αμοιβές τους.
[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]
7. Υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου 2021-2022.
8. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων πράξεις που υπάγονται στο σκοπό της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

[Έγκυρες ψήφοι 12.549.185 (79,212% του μετοχικού κεφαλαίου), υπέρ 12.549.185 (100%), κατά 0, αποχή 0]

9. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2021-2022.

Ασπρόπυργος, 24.06.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο