

AVE A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 353601000
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2022

Η εταιρεία «AVE A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 20^η Ιουλίου 2022 και ώρα 09.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 135.498.983 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 148.651.087 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 91,15 %.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης άνευ τροποποιήσεων.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021, δεδομένου ότι υφίστανται συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2021 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E». Περαιτέρω, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, η αμοιβή των ελεγκτών να παραμείνει στα περσινά επίπεδα.

(v) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021, χωρίς τροποποιήσεις.

(vi) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των αμοιβών που αποτυπώθηκαν στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, για τη χρήση 2021. Επίσης, ενέκριναν, ομόφωνα και παμψηφεί, την καταβολή αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του και σε συνεδριάσεις των Επιτροπών του, συνολικού ποσού έως 50.000,00 €, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

(vii) Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της και να μετέχουν σε ελεγχόμενες, συνδεδεμένες, ή άλλες εταιρείες του κλάδου.

(viii) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ix) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την κατά 3 έτη παράταση του χρονικού διαστήματος που είχε ορισθεί δυνάμει της από 30.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την, εκ μέρους των κατόχων των Προνομιούχων Μετοχών άνευ ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Ε', ενάσκηση του δικαιώματός τους για την μετατροπή αυτών των μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Ομοίως, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν ότι παρατείνεται κατά 3 έτη το χρονικό διάστημα για την υποχρεωτική μετατροπή των ως άνω μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Περαιτέρω, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(x) Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν και αποδέχθηκαν την από 29.06.2022 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α. και αποφάσισαν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (1,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων. Συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 6.751.912,12 €. Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

(xi) Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε εγκριθεί με την από 15.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τροποποιήσεις.

(xii) Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ετέθη υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το 2021, όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αναλυτική αναφορά στις ενέργειές της και στα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση του 2021.

(xiii) Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν να υιοθετηθούν πρόσφορα μέτρα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, στα οποία εντάσσονται:

(α) η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.003.860,00 €, με έκδοση 3.003.860 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας και

(β) η κατάρτιση σύμβασης αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του μισθωτή, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητα του εκμισθωτή και (iii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του αναδοχέα. Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης, η «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τρέχουσας αξίας περίπου € 5,5 εκ, ενισχύοντας ισόποσα το κεφάλαιο κίνησης και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

(xiv) Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και ετέθη υπ' όψιν των Μετόχων η Έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.