

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ανακοινώνει ότι συνήλθε την 10 Αυγούστου 2022 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου, η 22η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.139.069 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 76,78% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή και έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, τις συμβάσεις με όργανα Διοίκησης και την προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.