

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000263901000 ΑΦΜ: 094022631			
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ	18		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ	22.577.104		
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ	70,14%		
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ	22.577.104		
ΘΕΜΑΤΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και υποψηφιστών για το έτος 2021 και προέγκριση για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ενεκρίθη η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση του ελέγχου στην PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με αμοιβή ευρώ 21.890,00 πλέον ΦΠΑ.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
7. Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο Ν.4706/2020. Ενεκρίθη η παροχή άδειας.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020. Ενεκρίθη.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
10. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και επιλογή Επιτροπών. Ενεκρίθη η πρόταση για νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και τριμελή Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιστών.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
11. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Ενεκρίθη η επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής.	22.577.104 ψήφοι, ήτοι 100% των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν και αντιστοιχούν στο 70,14% του μετοχικού κεφαλαίου	0 ψήφοι	0 ψήφοι
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	Δεν τέθηκαν άλλα θέματα.		