

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 6.9.2022 στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ηρακλέους αρ. 13 Αχαρναί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 4 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 2 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπώντας συνολικά 2.209.645 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

3. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022–31/12/2022.

4. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και δεν προενέκρινε την καταβολή αμοιβής για την χρήση 2022.

5. Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με πλειοψηφία ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι επιθυμεί τη συνέχιση της Εταιρείας και όχι τη λύση της λόγω της συνδρομής του άρθρου 119 παρ.4 του ν. 4548/18 και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξεύρεση καταλλήλου χρηματοοικονομικού συμβούλου για να αναλάβει και να εκτιμήσει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας για την συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

7. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dionicgroup.com

8. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ενέκρινε την αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

9. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 2.209.645 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 2.209.645 και συνόλου μετοχών 5.867.311 δηλαδή ποσοστό 37,6602 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.