

Σέρρες, 30/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2023
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ (Αρ.ΓΕΜΗ.: 11404815200)

Την 30/06/2023 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.». Συγκεκριμένα συμμετείχαν κάτοχοι συνολικά 16.191.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 46,63 % (ποσοστό απαρτίας) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Η συνεδρίαση διεξήχθη με φυσική παρουσία των μετόχων. Η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (της Εταιρίας και οι ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή επ' αυτών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρίας www.dromeas.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4548/2018. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2022 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

2. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε η μη διάθεση των κερδών που επιτεύχθηκαν κατά την διαχειριστική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4548/2018 άρθρο 159 , παρ. 2 (β)

3. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς οι συμμετέχοντες μέτοχοι να εκφράσουν κάποια ένσταση ή παρατήρηση.

4. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 1.1-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

5. Με σύμφωνη γνώμη των Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανατέθηκε ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2023 στην Ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) και σε τακτικό ελεγκτή και σε αναπληρωματικό ελεγκτή, που θα ορίσει αυτή. Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε 53.000 € πλέον ΦΠΑ.

6. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 01.01-31.12.2022, (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ), ύψους 61.533,88 € (κατώτερες αυτών που είχαν προεγκριθεί). Προεγκρίθηκαν αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα χρήση 1.1.-31.12.2023, στο ύψος των 170.000 € (για έξοδα παραστάσεων και λοιπές παροχές, που σχετίζονται με την ιδιότητά τους ως μελών του ΔΣ)

7. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dromeas.gr.

8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη αναφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων τους για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.dromeas.gr, χωρίς να υπάρξει κάποια ένσταση ή παρατήρηση.

9. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έγινε εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαετή θητεία, μέχρι τις 30.06.2030, αποτελούμενου από τους εξής:

Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου,
Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου,
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου,
Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου,
Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου,
Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή

Οι κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή των ως άνω μελών Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας, ενώ πριν από τον ορισμό των ως άνω ανεξαρτήτων μελών, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020. Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Με Ψήφους 16191500, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στην Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2030, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 9 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο