

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2025 και ώρα 15:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.390.854 μετοχές σε σύνολο 12.481.290 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67.23%.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

1. Την έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
2. Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 με Τακτικό Ελεγκτή – Δημήτριο Πλασταρά, Α.Μ.ΣΟΕΛ 27771 και Αναπληρωματικός Ελεγκτής, Τιμόθεος Βλαχόπουλος Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30261.
5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και
6. Την έγκριση των συμβάσεων συνεργασίας με το συνδεδεμένο μέρος ΤΟΝΟΡΙΣ για το 2024 & 2025

Αναλυτικά τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης δημοσιεύονται στην σελίδα της εταιρείας [ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-24-6-2025.pdf](#)