

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 13η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.957.504 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ή το 47,7017% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).

Στο 1ο θέμα η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2022 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Στο 2ο Θέμα Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εν λόγω χρήσεως και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν.4449/2017 όπως ισχύει .

Στο 3ο Θέμα Υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απάλλαξε τούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504

Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Στο 5ο θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2022. Προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Στο 6ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0

Στο 7ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίστηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.504
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7017%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.504
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.504, κατά: 0, παρών: 0