

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ»

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187 / 06 / Β / 86 / 30**

Η εταιρεία «**ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ**» ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 09^η Σεπτεμβρίου 2022 στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ώρα 12:30 στην οποία παρέστησαν 18 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι κατείχαν το 22.577.104 των μετοχών επί του συνόλου εκδοθέντων μετοχών 32.188.050 ήτοι ποσοστό 70,14% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας μετά των επ' αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της επεξηγηματικής έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018 της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η μη διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 3ο: 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, καθώς την απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από κάθε σχετική ευθύνη.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 4ο: 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.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 που έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.mouzakis.gr.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και υποψηφιοτήτων για το έτος 2021 και προέγκριση για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18.

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).

Η Γενική Συνέλευση προέγκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Στελέχη της Διοίκησης, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή αμοιβών και υποψηφιοτήτων κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022– 31/12/2022), για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις Επιτροπές της Εταιρίας, το ποσό των € 90.000,00.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 6ο: 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 του.

Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2022, μετά από έλεγχο των προσφορών που είχε στην διάθεσή του από τις κάτωθι Ελεγκτικές εταιρείες: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΚΤΙΚΗ, COMPASS, MAZARS, ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του ελέγχου στην . PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τη χρήση 2022

Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ενοποιημένων κατά τη χρήση 2022 σε ευρώ 21.890,00 πλέον ΦΠΑ.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 7ο: 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 όμοιους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο Ν.4706/2020.

Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, αρκεί να μην είναι αντίθετα στα συμφέροντα της εταιρείας και να επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 8ο: 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 .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει υποβάλει προς τη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής κατά τη εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της.

Η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.mouzakis.gr , ενώ επίσης θα συμπεριληφθεί ως διακριτό στοιχείο στο Πρακτικό της Γ.Σ για τη χρήση 2021.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 9ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι ο Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά του ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου της Εταιρείας και με σκοπό την πληροφόρηση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, έχει υποβάλει στη Γενική Συνέλευση σχετική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η ως άνω έκθεση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας: www.mouzakis.gr.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 10ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και επιλογή Επιτροπών

Εγκρίθηκε ομοφώνως από την Γενική Συνέλευση η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη ως κατωτέρω:

- (α) Τζον Πολ Γκάγκνουμ του Έλγκε Γκάγκνουμ
- (β) Κωστής Νιάρχος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- (γ) Αντώνιος Χλουβεράκης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- (δ) Ελευθερία Μουζάκη
- (ε) Γεώργιος Θεοδόσης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- (στ) Πέτρος- Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, ως μη εκτελεστικό μέλος
- (ζ) Εμμανουήλ Παυλάκης
- (η) Βασίλειος Τσίρμπας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- (θ) Αικατερίνη Μουζάκη του Ελευθερίου, ως εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού συμβουλίου θα είναι εξαετής, λήγουσα την 09.09.2028.

Στις επιτροπές του Δ.Σ εκλέγονται οι εξής:

Επιτροπή Ελέγχου

Μέγας Γεώργιος, Κωστής Νιάρχος, Αντώνιος Χλουβεράκης

Πρόεδρος: Μέγας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Κωστή Νιάρχο

Επιτροπή Αμοιβών και υποψηφιοτήτων

Κωστής Νιάρχος, Αντώνιος Χλουβεράκης, Γεώργιος Θεοδόσης

Θέμα 11ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της Επιτροπής ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους τη λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος ανεξάρτητο εκτός Δ.Σ.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος ανεξάρτητο εκτός Δ.Σ.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση ενεκρίθη ομοφώνως.

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν τέθηκε κάποιο έτερο θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως λύθηκε η συνεδρίαση.

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία πρόκειται να συνταχθούν και να δημοσιευθούν μέσα στις νόμιμες προθεσμίες