

## ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.

### **Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 38718/55/Β/97/09**

Η εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22.09.2016 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 96,77% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (868.605 μετοχές σε σύνολο 897.629 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016 και το από 22<sup>ας</sup> Αυγούστου 2016 Πιστοποιητικό Ελέγχου των τακτικών ελεγκτών Αντωνίου Κυρ. Αντωνιάδη και Μαρίνας Νικ. Μαργαρίτη
2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. εγκρίθηκε η ενδεχόμενη συγχώνευση της ΔΟΪΡΑΝΗΣ Α.Ε. με την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε.
4. εκλέχθηκαν για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης οι:  
1) Αντώνιος Αντωνιάδης του Κυριάκου με Α.Μ.Ο.Ε.34591 (Αλεξ/πολη – Ι. Μπέτσου 22) και,  
2) Μαρίνα Μαργαρίτη του Νικολάου με Α.Μ.Ο.Ε.56524 (Απαλός Αλεξ/πολης) ,  
και ως αναπληρωματικοί οι κ.κ. Γεώργιος Αλμπάνης του Αριστεΐδη με Α.Μ.Ο.Ε. 34320 και Μενέλαος Μαλτέζος του Φωτεινού με Α.Μ.Ο.Ε.32827.
5. εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 5 που ελήφθησαν , ψηφίστηκαν υπέρ από το 100% των παριστάμενων μετόχων (868.605 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο