

**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 Παρασκευή 06.04.2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη 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. εγκρίθηκε η επανεκτίμηση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων και η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως το πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών μας καταστάσεων από τη χρήση 2017 και εφεξής.
2. ορίσθηκαν ως ελεγκτές για την χρήση που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KSi Greece μέλος της Morison & KS International, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, 151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171. Ως Τακτικός Ελεγκτής ο κύριος Δημήτριος Παπάζης, ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Γεώργιος Νίκου, ΑΜ 21841.
3. εγκρίθηκε η αιτούμενη μεταβίβαση μετοχών από τον κ Ζιούτα Δημήτριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 3 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 εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο