

**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 01.09.2017 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 1.1.2016 έως 31.12.2016, 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 2017.
2. απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. βάσει του Ν.4336/2015 κρίθηκε ως μη αναγκαίο .
4. 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 4 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