

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 09.08.2019 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 100,00% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (897.629 μετοχές σε σύνολο 897.629 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό Νο 2 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 30^{ης} Ιουνίου 2019.

2. αποφασίσθηκε η παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2019 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

3. να μη γίνει διανομή μερίσματος .

4. εξελέγη νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσης 2023, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2024 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

- Πασχάλη Παπαζηλάκη
- Δημήτριο Ζιούτα
- Ευάγγελο Τσακίρη
- Δημήτριο Γιαννουλάκη

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει προσεχώς προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να αποφασισθεί ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. διορίσθηκαν για την χρήση του 2019, ως *Τακτικός Ελεγκτής ο κύριος Δημήτριος Παπάζης, ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Γεώργιος Νίκου, ΑΜ 21841.*

6. δεν θα ορισθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για το 2019.

7. εγκρίθηκε η συμμετοχή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διευθυνσή άλλων εταιριών.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις υπ' αριθ. 1 έως 7 που ελήφθησαν , ψηφίστηκαν υπέρ από το 100% των παριστάμενων μετόχων (897.629 μετοχές). Κατά τα λοιπά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για τα τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο