

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 08.09.2022 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 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 2022.

2. αποφασίσθηκε η παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 ν.4548/2018 παρ. 1γ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

3. να μη γίνει διανομή μερίσματος .

4. διορίσθηκαν για την χρήση του 2022, ως *Τακτικός Ελεγκτής ο κύριος Δημήτριος Παπάζης, ΑΜ 22381 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιορίδης, ΑΜ ΣΟΕΛ 64751.*

5. προεγκρίθηκαν οι αμοιβές που θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση του 2022, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 30.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

6. εγκρίθηκε η συμμετοχή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνσή 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