

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3, Κερατσίνι, η 97η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

Παρέστησαν νόμιμα τρεις (3) Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.052 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 4.181.450 μετοχών και ψήφων, ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 54,8148% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση :

Για το 1ο Θέμα, ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για τη χρήση 2021, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Για το 2ο Θέμα με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, την συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απήλλαξε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117,παρ.1 περ. γ΄ του Ν.4548/2018.

Για το 3ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) με περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπειριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

Για το 4ο Θέμα υπεβλήθη στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Για το 5ο Θέμα ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2021 και προενέκρινε ομόφωνα και με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ τις αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. χρήσης 2022.

Για το 6ο Θέμα εξέλεξε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, τον Ορκωτό

Ελεγκτή – Λογιστή Σταμέλο Κωνσταντίνο (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1779) ως Τακτικό και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Σ.Ο.Λ α.ε.ο.ε. κο Ιωάννη Τέντε (Αριθμός ΕΛΤΕ : 1803) ως Αναπληρωματικό, αμφότεροι της «RSM Greece Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων», για τη χρήση 2022 και καθόρισε την αμοιβή τους.

Για το 7ο Θέμα ανακοινώθηκε, κατ' άρθρο 82 του Ν.4548/2018, η από 16.07.2021 εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Στέφανου Ιωάννου και της Πελαγίας Χατζησάβα σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ. Στυλιανού Χούτα και κ. Γεωργίου Μπέζη, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, την από 16.07.2021 εκλογή των ανωτέρω νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

Επίσης η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε ότι και τα εν λόγω μέλη πληρούν όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, την οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στα νεοεκλεγέντα Μέλη του Δ.Σ. κο Στέφανο Ιωάννου και της Πελαγίας Χατζησάβα.

Για το 8ο Θέμα συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

Για το 9ο Θέμα χορήγησε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 2.292.052 ψήφους υπέρ, άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για το 10ο Θέμα Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Υπήρξαν ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της <http://www.ksarantopoulos.gr> ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.