

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04/05/2023

Στις 04/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 163 μέτοχοι εκπροσωπώντας 53.436.098 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε το σύνολο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27.03.2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 28.03.2023.

Επιπλέον, εγκρίθηκε ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, ο οποίος έχει ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	70.430.209
Φόρος εισοδήματος	-376.912
Αναβαλλόμενος φόρος	-421.954
Κέρδη μετά τους φόρους	69.631.343
Ειδικό αποθεματικό από μερίσματα θυγατρικών	66.605.541
Υπόλοιπο εις νέο	3.025.802

Επίσης, εγκρίθηκε η εγγραφή ποσού € 3.524.652 στο Τακτικό Αποθεματικό και η καταβολή συνολικού μεικτού ποσού €1.167.390 ως αμοιβή από τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών (όρος 2.1.1. περ. ν) στα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- (α) Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γρηγόρη Σαράντη, ποσό €319.830
- (β) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος κ. Κυριάκο Σαράντη, ποσό €426.440
- (γ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροζακέα, ποσό €265.870
- (δ) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννη Μπούρα, ποσό €142.480
- (ε) Στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Σιαρλή, ποσό €12.770.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού € 0,1431076139 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 10.000.000,00 ευρώ. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 9η Μαΐου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 10η Μαΐου 2023, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 16η Μαΐου 2023. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσηκούσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

2. Υπέβαλε υπόψη των μετόχων την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>). Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2022. Επιπλέον, περιλαμβάνεται περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρία.
3. Ενέκρινε την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
4. Ενέκρινε την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.
5. Μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και ειδικότερα ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αχινώτη Χριστόφορο του Ιωάννη και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λουκά Θανάση του Μιχαήλ και όρισε σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
6. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δ.Σ. της 11/04/2023 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσεως 2022, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που είχαν εκλεγεί με την από 31.05.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση: <https://sarantisgroup.com/el/ependytikes-sxeseis/pliροφοries-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/> μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, εγκρίθηκε η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2024, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από δύο μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους, δε, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την επανεκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τους κκ. Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη και Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο κ. Ιωάννης Αρκουλής (ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017. Διευκρινιστικά, σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 (στ), δύναται να ορίζονται ως μέλος της μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

8. Υπέβαλε υπόψη των μετόχων την Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.sarantisgroup.com/investor-relations/shareholders/general-meetings/>.

Η αναλυτική ψηφοφορία για κάθε θέμα θα δημοσιευτεί με νεότερη ανακοίνωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.