

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.07.2024
Της «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(κατ' άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 668/29-04-2024 απόφασή του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και διανομή μερίσματος .

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 314.900,00 ευρώ ή 0,047 € ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλει και παρουσιάζει στους μετόχους, προς συζήτηση, την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kepenos.gr) για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ενημέρωση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβαλε κάποια ένσταση επί αυτής και με τον τρόπο αυτό, θεωρείται πως εγκρίνει με ψήφους , ήτοι με ποσοστό% την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2023.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται να εγκριθεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και αποφάσισε με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως, κατ' άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή, του κ. Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16541) και ως αναπληρωματικού, του κ. Λάμπρου Αθανασόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45391), αμφότεροι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. «ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 146, και αμοιβή 31.000 €, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών

Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, ως Τακτικό Ελεγκτή, τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16541) και ως αναπληρωματικό, τον κ. Λάμπρο Αθανασόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45391), αμφότεροι μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. «ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ») με Α.Μ.ΣΟΕΛ 146, και αμοιβή 31.000 €, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024. Ως προς την αμοιβή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύναται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Τίθεται υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε, κατ' άρθρο 112 παρ. 3, ήτοι με ποσοστό%, υπέρ της Έκθεσης Αποδοχών, για την εταιρική χρήση 2023.

Η έκθεση αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση του 2023 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.kepenos.gr].

7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Έκθεση των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εδώ [www.kepenos.gr].

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις προς τους Μετόχους / Δεν έγινε κάποια ανακοίνωση προς τους Μετόχους, ούτε κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου ζήτησε το λόγο προκειμένου να εκφράσει κάποια θέση ή άποψη.