

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε την 28.7.2021 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στην έδρα της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 30.6.2021 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2020) μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020
3. Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Υιοθέτηση μέτρων για τη διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 4 μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 73,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.473.965 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2020.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με βάση το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ.1 και παρ.2 του Ν.4548/2018, βάσει της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας ως αυτή εγκρίθηκε και ισχύει δυνάμει της από 30.7.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας .

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

4. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 της Εταιρείας ο κ. Ευθύμιος Αντωνόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας «ΥΗΥ ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» και καθορίστηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Σταύρος Νικηφοράκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501).

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

5. Επισημάνθηκε στους μετόχους ότι κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης 2020, το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ήταν χαμηλότερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ότι το ανωτέρω ζήτημα της διαχείρισης ιδίων κεφαλαίων επιχειρείται να επιλυθεί μέσω της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης την οποία συνήψε η Εταιρία με τους πιστωτές της και η οποία έχει εγκριθεί από την από 4.12.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.473.965

Κατά: 0

Αποχή : 0

6. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.