

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ανακοινώνει ότι συνήλθε την 12 Αυγούστου 2021 και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (6) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.138.969 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 76,78% αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2020.
4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ.
5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προκαθόρισε τις αντίστοιχες αμοιβές για τη χρήση 2021.
6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, διαβάστηκαν διάφορες ανακοινώσεις.

