

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

01.07.2021

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 1η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» στα γραφεία της εταιρίας (στο 12^ο χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 13.641.372 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 90,94% αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν για έγκριση.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών με σκοπό την εναρμόνιση της με το νέο ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 - 31/12/2020 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021) καθώς και να δοθούν προκαταβολές για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση το 2022.
6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Χρ. Αναγνώστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Νικ. Παππά με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους.
7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018 .
8. Έλαβε γνώση και ενημέρωση για την Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου .

9. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 3 του ν.4706/2020).

10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρ. 3, 5 και 9 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτωθι: 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου 2) Δημήτριος Δάιος του Αστέριου 3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου 4) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή και 5) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου. Από τα ανωτέρω μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή και Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 4 του ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020 καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

11. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 90,94% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ήτοι 13.641.372 μετοχές και 13.641.372 έγκυρες θετικές ψήφους) τον επαναπροσδιορισμό και την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, και η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία ως κάτωθι: 1) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κ.κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου και Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς

- στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Γραφιαδέλλης Κωνσταντίνος και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
- στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
- η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και Χρήστος Πετρίδης, καθώς ο κ. Γραφιαδέλλης, μεταξύ άλλων, ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου αυτής, διαθέτει σημαντική γνώση της ελεγκτικής – λογιστικής (ΔΛΠ), συμμετέχοντας ενεργά αφενός στην διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και ο κος. Χρήστος Πετρίδης, μεταξύ άλλων, συντάσσει και υπογράφει οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

12. Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.