

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

18.07.2023

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας (στο 12° χιλ. Βέροιας – Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως (7) επτά μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 12.640.338 από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι το 84,27% 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 84,27% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αποδεχθεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της από 23.06.2023 σχετικής απόφασής του για την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως νέου μέλους του ΔΣ και αποδώσει στον κο. Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και τον ορίσει ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας του ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 18.07.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη) για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, ήτοι έως την 01.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους), ότι η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων (4) εν ενεργεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έως την 01.07.2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μετά την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον κ. Κωνσταντίνο Ζησάκο και τον ορισμό του ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξακολουθεί να πληροί:

- (α) τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 σύμφωνα με την οποία τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2), και εν προκειμένω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από συνολικά δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη (εκ του συνόλου των πέντε (5) μελών του), και
- (β) την προϋπόθεση του άρθρου 3 παρ. 1(β) του Ν. 4706/2020 δεδομένου ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί στο ορισμό του ίδιου μέλους, ήτοι του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη) για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την

01.07.2026, καθώς η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 05.08.2021 και 01.07.2021 αντίστοιχα αποφάσεων των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά για το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 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. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 84,27% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.640.338 μετοχές και 12.640.338 έγκυρες θετικές ψήφους), η θητεία του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδα έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κ. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από τον διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.