

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
«MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 059331404000

Α.Φ.Μ.: 099359394

Α.Μ.: 55910

ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Η εταιρεία με την επωνυμία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024 παρέστησαν είκοσι τρεις (23) μέτοχοι της εταιρείας, κατέχοντες δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.917.870 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπώντας συνεπώς ποσοστό ογδόντα έξι τοις εκατό και εβδομήντα ένα εκατοστά (86,71%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Συγκεντρώθηκε συνεπώς η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του ελεγκτή.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 καθώς και την από 29-04-2024 έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 29-04-2024 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Τιμόθεου Βλαχόπουλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 ομού μετά της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023 καθώς και την από 29-04-2024 έκθεση διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και την από 29-04-2024 έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Τιμόθεου Βλαχόπουλου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30261 ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως του έτους 2023 ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και λοιπές παροχές που έλαβαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 ως αυτές αναλυτικώς αναφέρθηκαν στην ως άνω Γενική Συνέλευση και καταγράφησαν στα Πρακτικά αυτής, ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ο: Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τις αμοιβές και λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' ανώτατο όριο για τη χρήση 2024 ως αυτές αναλυτικώς αναφέρθηκαν στην ως άνω Γενική Συνέλευση και καταγράφησαν στα Πρακτικά αυτής, ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2023.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε να μη διανεμηθούν κέρδη και μερίσματα για τη χρήση 2023 ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ο: . Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου και εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA AUDITORS I.K.E.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 200 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 71 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2024-31/12/2024 ως ακολούθως:

Έγκυροι Ψήφοι: 10334226

Ψήφοι Υπέρ: 10334226

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι έξι (10334226) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξε κάποιο επιπλέον ουσιώδες θέμα προς εξέταση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 10-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο