



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
& ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

“Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”

ΓΕΜΗ 223301000

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την **27^η Ιουνίου 2022** και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλιό Ψυχικό, παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν συνολικά, μέτοχοι εκπροσωπώντας 14.280.756 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,11 %, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.

Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμφηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Έλαβε γνώση της υποβληθείσας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α Ε Ε .

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή (Τακτικό και Αναπληρωματικό) για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 την ελεγκτική εταιρεία “HLB Hellas SA” και καθόρισε την αμοιβή της σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Παρείχε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε την ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €2.970.620,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 0,30 σε € 0,15 και αποφάσισε το ανωτέρω ποσό της μείωσης (€2.970.620,10) να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των € 2.970.620,10 διαιρούμενο σε 19.804.134 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,15 η κάθε μία.

Αποφάσισε να τροποποιηθεί αντίστοιχα το άρθρο 4 περί Μετοχικού Κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Δεν έγινε κάποια περαιτέρω Ανακοίνωση

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α Ε Ε .

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις