



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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την **6^η Ιουνίου 2025** και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Δάφνης αριθμός 6, στο Παλαιό Ψυχικό, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 14.260.791 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,016%, επί συνόλου 19.804.134 μετοχών.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

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

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 29^{ης} Απριλίου 2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Κ Ε Κ Ρ Ο Ψ Α Ε Ε

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε: την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Μ.ΙΚΕ» (για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, β) τον ορισμό των προτεινόμενων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή. Η αμοιβή της να καθοριστεί σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και γ) 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 της Εταιρείας για τη χρήση 2024.

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Χορήγησε άδεια κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 προς όλα τα 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:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκου, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Πέτρο Σουρέτη, Ιωάννη Σχοινά, Σωτήριο Μπακαγιάννη, Σοφία Στάϊκου, Ευγενία Μπιτσάνη και Αικατερίνη Ντρούλια και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του τις κυρίες Σοφία Στάϊκου, Ευγενία Μπιτσάνη και Αικατερίνη Ντρούλια.

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίση με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της να είναι τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024.

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό αυτής.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αποφάσισε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Δεν έγινε κάποια περαιτέρω Ανακοίνωση

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις