

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29/06/2020

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν δύο (2) και αντιπροσωπεύουν το 89,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2019.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2019.
4. Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
5. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2019 ποσού 1.237.781.751 Διημερίων (20.124.798 Ευρώ) ως εξής:
 - Κέρδη εις νέον ποσόν 991.781.751 διημερίων (16.125.143 Ευρώ)
 - Επανεπενδύόμενα κέρδη ποσόν 246.000.000 διημερίων (3.999.655 Ευρώ)
6. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2019
7. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ως προς την διεύθυνση των γραφείων της, οδός Lece Koteski 60A, Prilep και την ένταξη των σκοπών της Εταιρείας στο εθνικό σύστημα κωδικών δραστηριοτήτων