

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28/05/2021

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Priler. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν τρεις (3) και αντιπροσωπεύουν το 89,37% 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 2020.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2020.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2020.
4. Εγκρίθηκαν οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020.
5. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2020 ποσού 511.376.824 Διηναρίων (8.291.583 Ευρώ) ως εξής:
  - Κέρδη εις νέον ποσόν 418.876.824 διηναρίων (6.791.583 Ευρώ)
  - Επανεπενδυόμενα κέρδη ποσόν 92.500.000 διηναρίων (1.500.000 Ευρώ)
6. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2020
7. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021.
8. Ανανεώθηκε η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστόφορου Παυλίδη, Νικολάου Δημαρέλη και Ζόραν Πάντεφ για περίοδο τεσσάρων ετών που ξεκινά από 09/10/2021