

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17/06/14

Την 17/06/14 ώρα 12^η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ**». Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 10 Μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.386.580 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπώντας ποσοστό 76,00 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά τη ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων), καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ' αυτών. Το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2013 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.
2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00% και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι' ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2014 τακτικό εκλεκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Τιμόθεο Θ. Βλαχόπουλο με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 30261 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ.. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος .
4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις

αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2014 έως 31.12.2014. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, εξέλεξαν ομόφωνα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους παρακάτω:

- 1) Αθανάσιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου.
- 2) Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου.
- 3) Ιωάννη ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυσίου.
- 4) Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ του Αποστόλου.
- 5) Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου.
- 6) Αθανάσιο ΚΑΛΑΦΑΤΗ του Βασιλείου.

Η θητεία όλων των ανωτέρω είναι εξαετής και λήγει στις 16 Ιουνίου 2020.

Κατά τις διατάξεις του ν. 3016/2002 καθώς και λόγω του ότι προέκυψε ανάγκη επανασύστασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, κατ'άρθρο 37 του Ν.3693/2008, στην μέχρι σήμερα σύνθεση της οποίας συμμετείχαν μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εν εκ των οποίων δεν επανεξελέγη, οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 76,00%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.386.580 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, εξέλεξαν ομόφωνα ως μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ, Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ και Αθανάσιο Καλαφάτη και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ και Αθανάσιο Καλαφάτη και στη συνέχεια την επανασύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενης από τους Δημήτριο ΠΕΤΑΛΑ, μη εκτελεστικό μέλος, Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος και Αθανάσιο ΚΑΛΑΦΑΤΗ, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία της επιτροπής αποφασίστηκε να ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, να λήγει δηλαδή την 16η Ιουνίου 2020, παρατεινόμενη όμως έως την

ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης μετά την ως άνω ημερομηνία τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Αποφασίστηκε επίσης σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης μέλους ή μελών από την επιτροπή ή εν γένει κένωση θέσης μέλους, αυτό ή αυτά να αντικαθίστανται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η δε αντικατάσταση να τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο