



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 07.07.2021

Ανακοινώνεται από την ΕΛΙΝΟΙΑ Α.Ε. ότι την 07.07.2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 2 μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.473.120 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2020, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, καθώς και την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή κερδών από τα κέρδη της χρήσεως 2020, και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση, ως πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και ειδικότερα προκειμένου αφενός μεν να διαφυλαχθεί και ενισχυθεί η χρηματοοικονομική επάρκεια της Εταιρίας, αφετέρου δε να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Υπεβλήθη στο σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπειριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, τη συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.



Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία «B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173» για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021 καθώς επίσης ενέκρινε την αμοιβή της.

5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση αυτών για το έτος 2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2021.

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 ,σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει- Έγκριση Ιδιωτικών Συμφωνητικών αποδοχών εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της, υπερψήφισε την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 καθώς επίσης ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά αποδοχών εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

7. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως αναλύονται στην εγκύκλιο 60/18-9-2020 αυτής.



9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026, τους :

1. Αληγιζάκη Ιωάννη του Χρήστου
2. Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη
3. Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
4. Κυνηγό Χαράλαμπο του Πολυχρόνη
5. Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
6. Τσούνια Γεώργιο του Βασιλείου
7. Ψυχογιό Ιωάννη του Γεωργίου

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 ισχύοντος μέχρι την 17/7/2021, όσο και ιδίως του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους:

1. Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
2. Ψυχογιό Ιωάννη του Γεωργίου

10. Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, τη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη .

11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ : 1) τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής αποτελούμενης από τρία μέλη στο σύνολο τους τρία ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 2) τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της όπως προτάθηκαν για τον Πρόεδρο και τα μέλη της καθώς και 3) τη σύνθεση και στελέχωση της επιτροπής ως εξής:

α) Ευάγγελος Λαμπρόπουλος του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου



β) Βασίλειος Πατσιούρας του Αχιλλέα , μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
γ) Νικόλαος Διαμαντόπουλος του Ηλία, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο),
ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε να είναι πενταετής, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 4 παρ. 1 του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν) προϋποθέσεις ανεξαρτησίας .

Επιπλέον από τα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Πατσιούρας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός ελεγκτής λογιστής ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από 12/1985 έως 11/1992, με Α.Μ. ΣΟΛ 461, και είναι κάτοχος πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

12. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4706/2020 & Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4706/2020 & Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.

13. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.473.120 ψήφους υπέρ, την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κηφισιά, 7 Ιουλίου 2021