

Κηφισιά, 12/09/2022

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ 09<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

Η διοίκηση της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ - YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 09/09/2022 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπώντας **8.210.766** κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Υποβολή και Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021.

- 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

- 3. Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

- 4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ,

με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, για έλεγχο της χρήσης 2022 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή της.

5. **Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2019.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2021.

6. **Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01-31/12/2021 και αποφασίσθηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του για την περίοδο 01/01-31/12/2022 με προέγκριση της αμοιβής. Ακόμη η Γ.Σ. με την παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Δ.Σ. και των μελών των λοιπών επιτροπών.

7. **Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και προέγκριση για τη χρήση 2022.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, για την περίοδο 01/01/2021-31/12/2021 και προ-εγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2022-31/12/2022.

8. **Χορήγηση αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η χορήγηση αδειάς, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της εταιρείας, να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. **Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2021 (01.01-31.12.2021) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01-31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 την οποία και ενέκρινε.

- 10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.**

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης από τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

- 11. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.4 του Ν.4548/2018.**

Με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρίας.

- 12. Λοιπές Ανακοινώσεις.**

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

12 Σεπτεμβρίου 2022  
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ