

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08-06-2022

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)

www.karelia.gr

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων), πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 1.451.897 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 52,60% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Αποφασίστηκε με ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, καθώς και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.747 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 150 μετοχές.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01^η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, οι μισθοί και οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2021, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη για αμοιβές τους, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 290.400,00.

Επίσης προεγκρίθηκε, κατά τις ως άνω διατάξεις, η προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. από την 01^η Ιανουαρίου 2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γ.Σ. της Εταιρείας, ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους, βάσει συμβάσεων εξηρημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 205.356,00.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, για αμοιβές τους, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση Ευρώ 290.400,00.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 4ον: Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε με συμβουλευτική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους για τα μέλη του Δ.Σ., η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 5ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 και έγκριση της αμοιβής τους.

Για τον τακτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022, η Γ.Σ. λαμβάνουσα υπ' όψιν ότι το Δ.Σ. (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτωση στ' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, πρότεινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2022 την Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», και ενέκρινε την αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.747 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μετοχές εκπροσωπούσες 150 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6ον: Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2021, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 11,00 (μικτό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 38 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 14^η.06.2022, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21^η.06.2022, μέσω της τραπεζής Alpha Bank Α.Ε..

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 15^η.06.2022 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7ον: Τροποποίηση των άρθρων 22 και 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Αποφασίστηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων του Δ.Σ., ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα, εφόσον αποφασισθεί από το Δ.Σ., η Γ.Σ. των Μετόχων να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, εγκρίθηκε η προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων του Δ.Σ., ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.451.897, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.451.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Γ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου.

Για την Εταιρεία

Καλαμάτα, 08 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο