

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 08.06.2019

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08 Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο, παρέστησαν και ψήφισαν 13 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 12.809.984 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 87,26% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση που έληξε 31.12.2018, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

https://www.karatzis.gr/index.php?menu_id=76&menu2_id=39&menu3_id=154&module=menu

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε με ψήφους 12.667.984 υπέρ και ψήφους 142.000 κατά, τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2018, η οποία προβλέπει τη μη διανομή μερίσματος, ως ακολούθως.

<u>Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους</u>	<u>7.330.948,02</u>
Τακτικό αποθεματικό	366.547,40
Αποθεματικό επιχορήγησης ν.3299/2004	101.858,86
<u>Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο</u>	<u>6.862.541,76</u>

Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2018, αποφάσισε την παραίτηση της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του ΔΣ, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 102 παρ.7 του Ν.4548/2019 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση.

Θέμα 4°: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές για την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προεγκρίνει το ποσό 330.000,00 ευρώ ως αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Θέμα 5°: Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton ΑΕ και προβλέπει αμοιβή € 34.000,00 πλέον ΦΠΑ για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών & ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της εξαμηνιαίας εταιρικής & ενοποιημένης οικονομικής πληροφόρησης και το φορολογικό έλεγχο της μητρικής εταιρείας.

Θέμα 6°: Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής KEN ΑΕ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής KEN ΑΕ. Οι συμβάσεις αφορούν την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.

Θέμα 7°:

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Ηράκλειο 10.06.2019