

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
της 29^{ης} Απριλίου 2024
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 58270004000 του Ε.Β.Ε.Θ.**

Σήμερα 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «Φαρμακευτικό Κέντρο ΑΕ», που βρίσκονται στην οδό Χάλκης 23, Πατριαρχικά του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου **ΛΕΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ** από την 26 Απριλίου 2024 ,για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
4. Πρόταση διανομής κερδών χρήσης 2023
5. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σε αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. **ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ** Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος
2. **ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** Μέλος
3. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** Μέλος

Παρέστη επίσης και ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάσει την ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακολουθεί η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΈΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως υπογράψουν τον ισολογισμό της κλεισμένης χρήσεως 2023 (1/1/22–31/12/2023 : **α.** Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος του Δ.Σ. ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ , **β.** το μέλος του Δ.Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , **γ.** ο Υπεύθυνος της F.M.C Παπασπύρου Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πρόταση διανομής κερδών χρήσης 2023

Μετά από πρόταση του Προέδρου του ΔΣ και κατόπιν διαλογικής συζητήσεως με τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στους μετόχους την διανομή μικτού μερίσματος 0,0296137 € ευρώ ανά μετοχή ήτοι το συνολικό ποσό του 577.298,74 ευρώ για τη χρήση 1/1/2023-31/12/2023 μετά την αφαίρεση του νόμιμου τακτικού αποθεματικού

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από πρόταση του προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ" σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 19η Αυγούστου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Χάλκης αρ. 23, Πατριαρχικά Πυλαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
- 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.
- 3 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από τους ανήκοντες στο Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε και μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση του 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4 Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία

Δικαίωμα συμμετοχής στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 14/8/2024.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρείας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. . Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρείας είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.vitafarm.gr. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@vitafarm.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, στις 10,00 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρών πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη, 29/04/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 058270004000
ΠΑΤΗΣΙΑΣ, ΠΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 948 - FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 099356957 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

