

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενική Συνέλευση

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα την 19 Αυγούστου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Χάλκης, αρ.23, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., κατόπιν της από 29.04.2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
2. Έγκριση κατά το άρθρο του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά 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. 4. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά ο κ. Λέλος Ζαχαρίας, ο οποίος ορίζει την κ. Γηρεΐδου Κυριακούλα ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους, προκειμένου να είναι νόμιμη η παράστασή τους στη Συνέλευση.

Διαπιστώθηκε, ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίστανται Μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 99.99 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των στοιχείων των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω

πίνακας και διαπιστώθηκε ότι πράγματι, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίστανται οι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 99,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνεπώς η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της ομοφώνως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Λέλο Ζαχαρία, ως Πρόεδρο αυτής και την κ. Γηρεΐδου Κυριακούλα, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτα.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο

Επί του θέματος αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (19.492.213) ψήφους, εγκρίνει τις οικονομικές αυτές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Εταιρείας, για τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη

Επί του θέματος αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Επίσης παμψηφεί, εγκρίνει και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 1.1.2023-31.12.2023

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού 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 01/01/2024-31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

Επί του θέματος αυτού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024 (1.1.- 31.12.2024), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α1, του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 42 του Ν. 4449/2017, καθώς και για το φορολογικό πιστοποιητικό (αρθρ.65Α παρ.1 του ν.4174/2013) για την χρήση 2023, την εταιρεία ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα Λ. Κηφισίας 124 με ΑΦΜ 094434361 και Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 132 με αμοιβή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για τη χρήση 2024, που θα ανέλθει στο ποσό των 7.400,00€ και με αμοιβή για τις υπηρεσίες διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης, που θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00€

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 το Ν.4548/2018

Επί του θέματος αυτού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί προ εγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ., κατά τη χρήση του 2024 ως εξής :

α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 300.000 ευρώ ετησίως και

β) στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ ετησίως ,

Τα παραπάνω ποσά, θα διατεθούν στα μέλη, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5^ο Διάφορες ανακοινώσεις και συζητήσεις θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε διεξοδικά τους Μετόχους, σχετικά με την πορεία της Εταιρείας για την περίοδο που διανύουμε και ειδικότερα για τα τρέχοντα θέματα. Πληροφόρησε τους Μετόχους, ότι η γενική οικονομική κατάσταση η οποία επικρατεί όχι μόνο παγκοσμίως, αλλά και στον Ελλαδικό χώρο δεν έχει επηρεάσει την ανοδική πορεία της Εταιρείας και θεωρεί ότι θα επιτευχθεί το σύνολο των στόχων, που έχουν τεθεί για τη χρήση του 2024.

Πυλαία, 19 Αυγούστου 2024

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ-VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Π.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 946 - FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 099356957 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζαχαρίας Λέλος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος