

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που έγινε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σύμφωνα με τα συνημμένα Δελτία Παρουσίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Δασκαλάκης

Πρόεδρος

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταύρος Θεοδοσίου.

Απαρτία

Ο Γραμματέας της Εταιρείας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία.

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ.κ. Γιώργος Πίπης και ο κ.κ. Σταύρος Πετρακίδης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2023.

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος Ernst and Young ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνέλευση έληξε στις 11:00.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης
Σύμβουλος



ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΗΛΙΔΙΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ
POWERMIX LTD
ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ
PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
PHARMAKAS KEDRIS
ASPHALT LTD
CHARO PHARMAKAS
ASPHALT LTD
PROMETHEAS ASPHALT LTD
(in association with Cyfarco, Charo, BCC)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
VERDA ENTERPRISES LTD
UNIFAST FINANCE
& INVESTMENTS PLC
OSORIO HOLDINGS LTD
(in association with APC)

**ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ MAN
TRUCKS & BUSES**
MAN SALES & SERVICES
(CYPRUS) LTD



Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού