

Ανακοίνωση 25/06/2025

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 25/06/2025 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.219.260 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 56,023% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυτής, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100 % επί των παρόντων, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

3) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η συνολική διαχείριση καθώς και αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01. έως 31.12.2024).

4) Εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Μαρίνα Ν. Δούρου κατά τη χρήση 2024 και προεγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025. Προεγκρίθηκαν, μετά από ονομαστική ψηφοφορία παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων, οι ίδιες αμοιβές μηνιαίες αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Μαρίνα Ν. Δούρου. Η εταιρεία με την ευχέρεια που της παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν μετέβαλλε την πολιτική των αμοιβών της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

5) Εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η έκθεση αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

6) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου και ομόφωνη πρόταση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, εξελέγησαν παμψηφεί, ήτοι με

ποσοστό 100% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2025 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “ACES AUDITORS ΑΕ” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γρηγόριος Μάντζαρης του Ιωάννη με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 31561 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1495 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Παντελής Παπαϊωάννου του Γρηγορίου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 28271 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1647.

7) Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% επί των παρόντων η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και επιβεβαιώθηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ καθώς και τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας μέχρι τη λήξη της χρήσης 2024.

8) Η Γ.Σ. έχοντας την εξαιρετική απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 130 Ν 4548/2018 και του άρθρου 24 του Καταστατικού της εταιρείας, ήτοι 56,023% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή άνω του $\frac{1}{2}$ του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως € 3.000.000 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων μέσω προγράμματος έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, με σκοπό την άμεση αναδιάρθρωση και εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και ακολούθως εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας να εκδώσει πρόγραμμα μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων (του Εκδότη) για την ανάληψη των Ομολογιών του Δανείου και την σύναψη σύμβασης ανάληψης (κάλυψης) των ομολογιών με στρατηγικό επενδυτή με δικαίωμα μετατροπής του συνόλου του ομολογιακού δανείου σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με την εγγύηση μελών του ΔΣ και μετόχων της εταιρείας υπέρ του ομολογιούχου. με σκοπό την αναδιάρθρωση και άμεση εξόφληση τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.