

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/05/2025

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας στο Prilep. Οι μέτοχοι που συμμετείχαν ή εκπροσωπήθηκαν ήταν 4 και αντιπροσωπεύουν το 89.37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Όλες οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με την Ημερήσια διάταξη :

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2024.
2. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για την χρήση 2024.
3. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Εταιρείας για το έτος 2024.
4. Αποφασίσθηκε η διάθεση των κερδών της Εταιρείας για την χρήση 2024 ποσού 913.779.307 Διναρίων (14.850.497 Ευρώ) ως εξής:

- Μερίσματα ποσόν 691.780.242 Διναρίων
- Κέρδη εις νέον ποσόν 221.999.065.

5. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος, ως εξής:

Άρθρο 1

Το ποσόν των 691.780.242 Διναρίων θα διανεμηθεί ως μέρισμα για κοινές μετοχές.

Το ποσό του μεικτού μερίσματος ανά κοινή μετοχή ορίζεται στα 2,40 Ευρώ (1 Ευρώ = 61,50) Διναρία).

Άρθρο 2

Το ποσό του μερίσματος επί των κοινών μετοχών θα διανεμηθεί σε μετρητά.

Άρθρο 3

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με δικαίωμα μερίσματος (cum dividend date) είναι η 11/06/2025.

Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ex-dividend date), είναι η 12/06/2025.

Η ημερομηνία προσδιορισμού, σύμφωνα με την οποία θα καθοριστεί ο κατάλογος των μετόχων με δικαίωμα μερίσματος, είναι η 13/06/2025.

Ημερομηνία έναρξης για την πληρωμή του μερίσματος είναι η 16/06/2025 και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για το ακριβές ποσό μερίσματος (μεικτό και καθαρό) που τους αναλογεί, καθώς και για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

6. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.

7. Επανεξελέγησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Ο κ. Τριαντάφυλλος Τριανταφύλλου ως μη εκτελεστικό μέλος, Έλληνας υπήκοος γεννηθείς την 06/01/1960 στην Φίλο, για μία περίοδο 4 ετών που ξεκινά από 10/09/2025.
- Ο κ. Νικόλαος Δημαρέλης ως μη εκτελεστικό μέλος, Έλληνας υπήκοος γεννηθείς την 30/10/1959 στην Κρύα Βρύση, για μία περίοδο 4 ετών που ξεκινά από 09/10/2025.
- Ο κ. Ζόραν Πάντεφ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Υπήκοος τής Βόρειας Μακεδονίας, γεννηθείς την 03/04/1979 στα Σκόπια, για μία περίοδο 4 ετών που ξεκινά από 09/10/2025.

Γιά τον κ. Ζόραν Πάντεφ εγκρίθηκε ετήσια αμοιβή ποσού 4.000 Ευρώ μεικτά που θα καταβληθούν κάθε τρίμηνο σε τέσσερεις ίσες δόσεις.

8. Εγκρίθηκε η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το 2024

9. Ορίσθηκε η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton DOO για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2025.