



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26-06-2019

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000)

www.karelia.gr

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη, την 26η Ιουνίου 2019 και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων) πραγματοποιήθηκε η συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας 2.669.609 μετοχές επί συνόλου 2.760.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 96,725% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.417.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,098% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 1ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Αποφασίστηκε με φανερή ψηφοφορία στην οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μετείχαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων αφού είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου, η έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.

Συνολικός αριθμός μετοχών, για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.417.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,098% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 2ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01^η Ιουλίου 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 3 του κωδ. ν. 2190/1920, η οποία εφαρμόζεται εν προκειμένω δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 187 «Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν. 4548/2018 και κατά πάγια τακτική της εταιρίας, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, κατά τη χρήση 2018, ήτοι:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρητημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό Ευρώ 205.356,00.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό Ευρώ 240.000,00.

Εγκρίθηκε επίσης η προκαταβολή των μικτών μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 (από 01/07/2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018), ως εξής:

1. Στα εκτελεστικά μέλη για μισθούς τους για προσφερθείσες από αυτούς υπηρεσίες, βάσει συμβάσεων εξηρητημένης εργασίας, συνολικό μικτό ποσό σε ετήσια βάση 205.356,00 Ευρώ.
2. Στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μικτό συνολικό ποσό σε ετήσια βάση 264.000,00 Ευρώ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.417.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,098% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 3ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

ΘΕΜΑ 4ον: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής του.

Για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018, η Γενική Συνέλευση λαμβάνουσα υπ' όψιν ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2018 εξέλεξε τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2018 την Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (Ορκωτός Ελεγκτής Νικόλαος Βουνισέας), Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Στρατηγού Τόμπρα 3 και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (με θετική ψήφο των ανεξάρτητων μελών του) πρότεινε ομόφωνα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση στ' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, εξέλεξε ως ελεγκτή της Εταιρείας την Ελεγκτική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Στρατηγού Τόμπρα 3, και ενέκρινε την αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων για την εκλογή του Ορκωτού ελεγκτή: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ της εκλογής του Ορκωτού ελεγκτή: 1.417.506, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,098% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ του καθορισμού της αμοιβής του Ορκωτού ελεγκτή : 1.417.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,098% που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,098% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 4ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

ΘΕΜΑ 5ον: Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και διανομής μερίσματος.

Αποφασίστηκε η έγκριση της διανομής των εταιρικών κερδών της χρήσης 2018, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 9,50 (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπόμενου φόρου στο ποσό των Ευρώ 8,55 (καθαρό) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 37 παρ. α του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύουν.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01.07.2019, και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 08.07.2019, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Cyprus Ltd από διαθέσιμα της εταιρείας στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 02.07.2019 (record date).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.417.506 μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,098% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

ΘΕΜΑ 6ον: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και λοιπές συναφείς φραστικές προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις εδαφίων και παραγράφων του ισχύοντος καταστατικού. Ειδικότερα, τροποποιήσεις και συναφείς προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις των άρθρων 2, 5 έως 24 και 26 έως 40 και προσθήκη τίτλων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού.

Αποφασίστηκε η τροποποίηση, προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης Γ.Σ. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προκειμένου αυτό να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και την υλοποίηση της ληφθείσας απόφασης της Γ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων τροποποιήσεων και προσαρμογών των όρων του καταστατικού με βάση τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εμπρόθεσμη (σύμφωνα με το νόμο και τους Κανονισμούς του Χ.Α.) τροπή των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.408.241 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,75% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.252.103 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.265 ψήφους.

ΘΕΜΑ 7ον: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε σύμφωνα με το ά. 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον Γενικό Διευθυντή ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης Γ.Σ. που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.669.609, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,725% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 1.392.662 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,167% του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπήρξαν αποχές από την ψηφοφορία του 7ου θέματος.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας 1.276.947 ψήφους.

Για την Εταιρεία

Το Δ.Σ. αυτής

