



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Θ. 1093, 71110 Ηράκλειο-Κρήτης, Τηλ. 2810-308500 Fax 2810-381328
e-mail : info@plastikakritis.com, web site : www.plastikakritis.com

Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 5/7/2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 48 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 25.142.214 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.379.200 μετοχών δηλ. ποσοστό 91,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1^ο - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι 25.142.214 μετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2018, τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.142.214 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 2^ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι 25.142.214 μετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2018. Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2018 πρό φόρων ανέρχονται σε 24.337.815,90 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 5.795.539,07 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 18.542.276,83 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Αρθρου 48Ν.4172	5.151.019,72
Αποθεματικό Ν.3908/2011	2.141.379,31
Μέρισμα	8.049.484,80
Κέρδη εις νέον	<u>3.200.393,00</u>
Σύνολο	18.542.276,83

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,294 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας, μετά την παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Παρασκευή 16/08/2019:

Αποκοπή δικαιώματος Μερισματος χρήσης 2018.

Δευτέρα 19/08/2019:

Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερισματος χρήσης 2018 (record date).

Παρασκευή 23/08/2019:

Έναρξη καταβολής Μερισματος χρήσης 2018.

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 527.978,84 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2018, για καταβολή σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.142.214 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3^ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι 25.142.214 μετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.142.214 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 4^ο - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.119.093 υπέρ (ποσοστό 91,745% επί του μετοχικού κεφαλαίου) και 23.121 κατά, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου) την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.

Εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί το 2024, τους:

1. Ιωάννη Λεμπιδάκη του Μιχαήλ
2. Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ.
3. Μιχάλη Λεμπιδάκη του Ιωάννη.
4. Μανόλη Λεμπιδάκη του Ιωάννη
5. Γιάννη Μελά του Δημητρίου
6. Μανόλη Κυκριλή του Βασιλείου
7. Γιώργο Κόρκακα του Ιωάννη
8. Γιώργο Βαλεργάκη του Μύρωνα
9. Δημήτρη Αρμάο του Αλέξανδρου
10. Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου
11. Μιχάλη Περάκη του Κωνσταντίνου

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του Ν.2016/2002 όπως ισχύει σήμερα τους:

Δημήτρη Αρμάο του Αλέξανδρου και

Μανόλη Ανδρεαδάκη του Γεωργίου.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 26^η Ιουλίου του 2024, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.140.037 Κατά: 23.121 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 5^ο - Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι 25.142.214 μετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή των παρακάτω μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 για 5ετή θητεία:

α) Της Μαρίας Καπετανάκη, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως Προέδρου.

β) Του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη, ως μέλους και

γ) Του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Κυκριλή, ως μέλους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.142.214 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6^ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του μετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 κατά, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 από το μητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα την Αλεξανδροπούλου Ευθυμία του Νικολάου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13221), και επαγγελματική διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Φρίμα Παντελή του Παναγιώτη, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή με Α.Μ. 17231 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Για την αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συμφωνήσουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.140.037 Κατά: 2.177 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 7^ο - Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι 25.142.214 μετοχές, και 25.142.214 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,83% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.142.214 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8^ο - Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του μετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του μετοχικού

κεφαλαίου) να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.140.037 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 2.177

Θέμα 9^ο - Εγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του μετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου), την πολιτική αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.140.037 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 2.177

Θέμα 10^ο - Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.140.037 υπέρ (ποσοστό 91,822% επί του μετοχικού κεφαλαίου) και 2.177 αποχή, επί συνόλου 25.142.214 (ποσοστό 91,83% επί του μετοχικού κεφαλαίου), την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού, ώστε το κείμενο του καταστατικού της Εταιρίας να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο του καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.142.214

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 91,83%

Έγκυρα: 25.142.214

Ψηφοφορία επί των εγκύρων:

Υπέρ: 25.140.037 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 2.177

Θέμα 11^ο - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Ιωάννης Λεμπιδάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.