

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ: 269901000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, την 4^η Μαρτίου 2023 σύμφωνα με την από 9η Φεβρουαρίου 2023 πρόσκληση.

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδότησεως 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.807.391 και με δικαιώματα ψήφου 37.807.391 εκπροσωπώντας το 73,05 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022, καθώς και η από 31.10.2022 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2021 έως 30.06.2022 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκαν και αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το από 31.10.2022 Πρακτικό Επισκόπησης της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και οι Αναφορές και Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2021 - 30.06.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε με το ίδιο ως άνω ποσοστό ψήφων ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2021 - 30.06.2022 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με τακτικό ελεγκτή την κα Παναγιώτα Κωστάκου και αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας από 01.07.2022 μέχρι 30.06.2023. Προ της εκλογής τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η σχετική από 30.01.2023 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιαδήποτε ιδιότητα σε άλλες εταιρείες, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.

5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2021-30.06.2022.

6. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

7. Κατ' άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2021-30.06.2022. Τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης πλέον της Εκθέσεως το σχετικό από 28.02.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η σχετική από 28.02.2023 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή περί του ελέγχου της πληρότητας των πληροφοριών του περιλαμβάνονται στη ως άνω Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2021-30.06.2022 έγινε δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση .

8. Υποβλήθηκε και εκτέθηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.07.2021-30.06.2022 η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.stiafilco.com.

9. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

10. Εξελέγησαν με 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 11 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Κήττας Χρήστος του Λάμπρου ζ) Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος η) Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και θ) Μέργου Βαρβάρα- Παρασκευή του Γεωργίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την πάροδο της διετίας παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στην Γενική Συνέλευση προ της ψηφοφορίας αναγνώστηκε η σχετική από 15.02.2023 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εταιρείας. Επίσης διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους, η ανεξαρτησία του, η καλή του φήμη και το ήθος του. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ειδικά κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Τέλος διακριβώθηκε ιδίως ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που εξελέγησαν πληρούσαν τις ιδιότητες και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των εφαρμοστέων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

11. Αποφασίστηκε με ψήφους 29.943.978, ήτοι ποσοστό 79,20 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση ότι νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Δ.Σ. κατ' αρ. 44 παρ.1 περ. α στοιχ. αα του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του αρ. 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της θα συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ., ήτοι αποφασίστηκε να είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να οριστούν από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 περ. (ζ) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

ΑΧΑΡΝΕΣ 04.03.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ