

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
στις 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 58270004000 του ΕΒΕΘ

Στα Πατριαρχικά Πυλαίαις του Δήμου Θέρμης, σήμερα την 22η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Χάλκης, αρ.23, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», κατόπιν της από 29.4.2022 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
2. Έγκριση κατά το άρθρο του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από τους ανήκοντες στο Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε και μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση του 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά ο κ. Λέλος Ζαχαρίας, ο οποίος ορίζει την κ. Γηρεΐδου Κυριακούλα ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους, προκειμένου να είναι νόμιμη η παράστασή τους στη Συνέλευση.

Διαπιστώθηκε, ότι στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίστανται Μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 99.99 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των στοιχείων των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι πράγματι, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, παρίστανται οι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 99,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συνεπώς η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα. Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της ομοφώνως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Λέλο Ζαχαρία, ως Πρόεδρο αυτής και την κ. Γηρεΐδου Κυριακούλα, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λέλος Ζαχαρίας, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ. Μετόχους την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31.12.2021, εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021, όπως αυτή αναφέρεται στο από 29/4/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και την Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λέλος Ζαχαρίας, ανέγνωσε τον Ισολογισμό καθώς επίσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και την Κατάσταση Χρηματοροών, της χρήσης 2021, όπως αυτές αναγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης 2021 και οι οποίες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την Έκθεση των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31.12.2021, δηλαδή της χρήσης 01/01/-31/12/2021.

Ακολουθεί συζήτηση επί των λογαριασμών των Οικονομικών Καταστάσεων και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις διευκρινήσεις προς τους Μετόχους.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (19.492.213) ψήφους, εγκρίνει τις οικονομικές αυτές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και τις επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2021

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε Μετόχου, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι, με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (19.492.213) ψήφους για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Επίσης παμψηφεί, εγκρίνει και τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού από το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022 και εταιρείας για απόδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή, με νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι, με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (19.492.213) ψήφους για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (1.1.- 31.12.2022), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Α1, του Ν. 4336/2015 και του άρθρου 42 του Ν. 4449/2017, καθώς και για το φορολογικό πιστοποιητικό (αρθρ.65Α παρ.1 του ν.4174/2013) για την χρήση 2022, την εταιρεία ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα Λ. Κηφισίας 124 με ΑΦΜ 094434361 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 και συγκεκριμένα, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2022-31/12/22,

- i. ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κύριο Αιμίλιο Καρακώστα του Χρήστου, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 1, ΤΚ 54639, Θεσσαλονίκη με Α.Δ.Τ. ΑΡ 213036 και Α.Φ.Μ. 027481896, Α.Μ. ΕΛΤΕ 1346 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13391, και
- ii. ως αναπληρωματική την κυρία Χρυσή Δραμητινού του Γεωργίου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ανδρουτσου 6, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601 με Α.Φ.Μ. 039286989 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18541 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 1261.

Η αμοιβή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για τη χρήση 2022, θα ανέλθει στο ποσό των 7.400,00€ και η αμοιβή για τις υπηρεσίες διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης, θα ανέλθει στο ποσό των 4.500,00€.

ΘΕΜΑ 4^ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Α)ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

A1) Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι κατά την χρήση 2021 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και προτείνει το Σώμα να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ., κατά τη χρήση του 2022 ως εξής :

- α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 300.000 ευρώ ετησίως και
- β) στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ ετησίως ,

Τα παραπάνω ποσά, θα διατεθούν στα μέλη, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ανωτέρω πρόταση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με, δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δέκα τρείς (19.494.313) ψήφους, η Τακτική Γενική Συνέλευση.

A2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι, με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρείς (19.492.213) ψήφους ,εγκρίνει και παρέχει την άδειά της προς τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, να συμμετέχουν στο Δ.Σ. άλλων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.

A3) Επίσης ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει διεξοδικά τους Μετόχους, σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και ειδικότερα σχετικά με τα έκτακτα τρέχοντα θέματα που έχουν ανακύψει λόγω της ιατρικής πανδημίας που έχει προκύψει.

Πληροφορεί τους Μετόχους, ότι η έκτακτη αυτή κατάσταση η οποία έχει επικρατήσει παγκοσμίως, δεν έχει επηρεάσει την ανοδική πορεία της Εταιρείας και θεωρεί ότι θα επιτευχθεί το σύνολο των στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί για τη χρήση του 2022.

A4) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 Παρά την αντίθετη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

A5) Επίσης ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει διεξοδικά τους μετόχους ότι η χρηματοδοτική κάλυψη που είχαν αποφασίσει να παρέχουν για την αγορά ακινήτων, στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.» στις 28 Δεκεμβρίου 2021 ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00)€, αφού συντελέστηκαν οι αγορές των ακινήτων, κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19 Αυγούστου 2022 της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.», με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (1,00)€ και έτσι καλύφθηκε εξ ολοκλήρου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρεία μας.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της εταιρείας μας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.» ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.300.000,00)€

και κατέχει Πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00)€ ήτοι το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.»

Πλην των ανωτέρω, δεν προέκυψαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Πυλαία, 22/8/2022

**Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Πυλαία, 22/8/2022**

**Ο Πρόεδρος του Α.Σ.
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ-VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 948 FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 099356957 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ**