

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενική Συνέλευση

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε, ότι σήμερα την 5η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, 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 27.4.2023 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 2022 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
- 2 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Εταιρείας για τη χρήση 2022 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 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4 Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
- 5 Εκλογή αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία

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 επί συνόλου 19.494.313 δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τριακοσίων δέκα τριών ονομαστικών μετοχών.

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 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο

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 των οικονομικών καταστάσεων -τόσο σε εταιρικό όσο και ενοποιημένο επίπεδο- της 31.12.2022 εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022, όπως αυτή αναφέρεται στο από 27/4/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς και την Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022 .

Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λέλος Ζαχαρίας, ανέγνωσε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ήτοι του Ισολογισμού καθώς επίσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και την Κατάσταση Χρηματοροών, της χρήσης 2022, όπως αυτές αναγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης 2022 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 31.12.2022, δηλαδή της χρήσης 01/01/-31/12/2022.

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 τρεις (19.492.213) ψήφους, εγκρίνει τόσο τις εταιρικές όσο και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022 και τις επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :19.492.213

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 99,99%

Έγκυρα : 19.492.213

Υπέρ : 19.492.213, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της Εταιρείας, για τη χρήση 2022 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτών Λογιστή, από κάθε ευθύνη

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 τρεις (19.492.213) ψήφους για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :19.492,213

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 99,99%

Έγκυρα : 19.492.213

Υπέρ : 19.492.213, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού 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 01/01/2023-31/12/2023 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 τρεις (19.492.213) ψήφους για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (1.1.- 31.12.2023), 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.ΕΛ. 132 και συγκεκριμένα, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2023-31/12/23,

- 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 Ανδρούτσου 6, Νέα Αλικαρνασός, 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 2023, 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€

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 19.492,213

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 99,99%

Έγκυρα : 19.492.213

Υπέρ : 19.492.213, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 το Ν.4548/2018

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

A1) Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι κατά την χρήση 2022 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 2023 ως εξής :

βα) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 300.000 ευρώ ετησίως και

ββ) 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 τέσσερες χιλιάδες τριακόσιες δέκα τρείς (19.492.213) ψήφους, η Τακτική Γενική Συνέλευση.

B2) 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.

B3) Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη ης χρήσης 2022

Ο Πρόεδρος προτείνει στους μετόχους της ετήσιας Τακτικής συνέλευσης να εγκρίνουν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 για τη διανομή μερίσματος που αφορά τη κλειόμενη χρήση 2022 ήτοι

διανομή μικτού μερίσματος 0,13786€ ευρώ ανά μετοχή-επί συνόλου(19.494.313) δεκαεννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών ονομαστικών μετοχών- ήτοι συνολικού ποσού 2.687.485,99

ευρώ για τη χρήση 1/1/2022-31/12/2022 μετά την αφαίρεση του νόμιμου τακτικού αποθεματικού

Στο μικτό μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% όπως προβλέπεται από τα άρθρα 62 και 64 του Ν.4072/2013, ο οποίος θα αποδοθεί με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στο Δημόσιο, το δε υπόλοιπο ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου, θα πιστωθεί στις μερίδες των δικαιούχων μετόχων

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος της διανομής του ποσού του μερίσματος και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις διευκρινήσεις στους Μετόχους.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 19.492.213 έγκυρες ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενέκρινε την διανομή μερίσματος για μικτό ποσό ανά μετοχή

(€ 0,13786)και καθαρό ποσό δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (€ 0,130967), ήτοι συνολικά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά (€2.553.111,69).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :19.492.213

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 99,99%

Έγκυρα : 19.492.213

Υπέρ : 19.492.213, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε

- i. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (*ex dividend date*) την 11/07/2023, ημέρα Τρίτη,
- ii. κατά συνέπεια, η τελευταία ημέρα διαπραγματεύσεως με το δικαίωμα του μερίσματος (*cum dividend date*), είναι η 10/07/2023, ημέρα Δευτέρα.
- iii. Με βάση τα παραπάνω, ως ημερομηνία αρχείου (*record date*), βάση του ηλεκτρονικού μετοχολογίου της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά, στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου (Χ.Α.Κ), ορίζεται η 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη.

Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 02/08/2023, ημέρα Τρίτη

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος προτείνει στους μετόχους για την ομαλότερη και απρόσκοπτη λειτουργία της Διοίκησης της εταιρείας, όπως εκλέξουν ένα αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα αντικαταστήσει άμεσα κάποιο ήδη υπάρχον μέλος στην περίπτωση που κάποιο ήδη μέλος από το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί αιφνιδίως για προσωπικούς λόγους .Επίσης θα μπορεί να παρίσταται στο ήδη τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για τον λόγο αυτό προτείνει το διορισμό σαν αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τον κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ που γεννήθηκε στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 12/7/1960 με Α.Φ.Μ. 042588929 Δ.Ο.Υ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με Δ.ΑΤ ΑΕ 032224 που εκδόθηκε στις 2/1/2007 από το ΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και κατοικεί στην οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 84 ΓΛΥΦΑΔΑ -ΑΙΓΛΗ με ΤΚ 16561 στην πόλη της ΑΘΗΝΑΣ.

Κατόπιν συζητήσεως οι μέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι με δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (19.492.213) ψήφους τον διορισμό του κ. Παπασπύρου Παναγιώτη ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό να αντικαταστήσει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που προκύψει ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο λόγω θανάτου, παραίτησης κλπ μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο βρεθεί με λιγότερα μέλη από τον κατώτατο αριθμό που προβλέπει ο Ν.4548/2018. Η θητεία του αναπληρωματικού μέλους ορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :19.492.213

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 99,99%

Έγκυρα : 19.492.213

Υπέρ : 19.492.213, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

ΘΕΜΑ 6° Διάφορες ανακοινώσεις και συζητήσεις θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία

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 2023.

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.

Πυλαία, 05 Ιουλίου 2023

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

Ζαχαρίας Λέλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος