

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 10η Αυγούστου 2020, 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 30.6.2020 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 2019.
2. Έγκριση κατά το άρθρο του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη χρήση 2019 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 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, οι οποίοι είχαν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Αυγούστου 2020, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχών αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
ΛΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	Apartment 702 Estiades Court Block B 4 Trikalon	9.623.796	9.623.796	ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ

	Street Larnaka 6037 Cyprus			(ΠΛΗΡ.11731 31.7.2019)
ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	Αλεξάνδρειας 68, Θεσσαλονίκη	3.234.828	3.234.828	-
ΛΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Αλεξάνδρειας 68, Θεσσαλονίκη	3.395.861	3.395.861	-
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Ταταούλων 22 ^α , Καλαμαριά,Θεσσαλονίκη	500	500	-
ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Κρυονερίου 7, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη	500	500	-
ΜΕΞΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	Παπαστεφάνου - Γιανουλίδη 3, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη	500	500	-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Ιωνίας 43-45, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη	500	500	-
ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Αγ. Τριάδος 45 Στ, Πεύκα, Θεσσαλονίκη	500	500	-
ΓΗΡΕΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ	Παύλου Μελά 10, Τριάδι, Θέρμη	500	500	-
ΣΥΝΟΛΟ		16.257.485	16.257.485	

Αφού έγινε έλεγχος των στοιχείων των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώθηκε ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι πράγματι, στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, παραστάθηκαν οι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 83,396% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπώς μπορούσαν να αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019 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 31.12.2019, εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, όπως αυτή αναφέρεται στο από 30/6/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς και την Έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

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 2019, όπως αυτές αναγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της χρήσης 2019 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 31.12.2019, δηλαδή της χρήσης 01/01/-31/12/2019.

Ακολούθησε συζήτηση επί των λογαριασμών των Οικονομικών Καταστάσεων και δόθηκαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις διευκρινήσεις προς τους Μετόχους.

Στη συνέχεια, η Τακτική Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, ενέκρινε τις οικονομικές αυτές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 και τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2019

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση κάθε Μετόχου, ενέκρινε 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 έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Επίσης παμψηφεί, ενέκρινε και τη διανομή μερίσματος προηγούμενων ετών που είχε εγκρίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6ης Απριλίου 2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού από το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 01/01/2020-31/12/2020 και εταιρείας για απόδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2020 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 έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (1.1.- 31.12.2020), 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 2020, την εταιρεία PKF 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 1/1/2020-31/12/20,

i. ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κύριο Νικόλαο Παγώνη του Ευάγγελου, κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Πρωτομαγιάς 7-11, Εύοσμος Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 063411584, Α.Μ. ΕΛΤΕ 2787 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41461, και

ii. ως αναπληρωματική την κυρία Χρυσή Δραμητινού του Γεωργίου, κάτοικο Ηρακλείου Ανδρούτσου 6, ΤΚ 71601 με Α.Φ.Μ. 039286989 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18541

Η αμοιβή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, για τη χρήση 2020, 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 4ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, αποφάσισε, αφού έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 161 του Ν.4548/2018, να δεχθεί ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή κερδών που είχε αναγραφεί στην Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2020 και οι οποίες αφορούν τη χρήση 2019, προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο που θέλει να πραγματοποιήσει η κατά 100% νεοϊδρυθείσα θυγατρική της εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. . Κατόπιν τούτου, το ποσό των 2.354.854,14€ (κέρδη χρήσεως προ φόρων 3.167.699,34 μείον φόρος εισοδήματος 812.845,20€) θα μεταφερθεί εις νέο .

β) Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι κατά την χρήση 2019 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και πρότεινε το Σώμα να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ., κατά τη χρήση του 2020 ως εξής :

βα) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι το ποσό των 50.000 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 ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, η Τακτική Γενική Συνέλευση.

γ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (16.257.485) ψήφους, ενέκρινε την παροχή άδειας 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.

δ) Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε 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.

Πληροφόρησε 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 2020.

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

Θέρμη, 10 Αυγούστου 2020

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ - VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 0058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Π.Κ. 07001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478946 - FAX: 2310 478946
ΑΦΜ: 099356937 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζαχαρίας Λέλος
IR Officer

