

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 170

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας "ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ"

Αρ. ΓΕΜΗ 54422121000

Της 5^{ης} Μαΐου, 2023

Στην Ορεστιάδα, σήμερα, την 5^η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Φάκα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του (ο κ. Ν. Γεωργιάδης συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη) :

1. Κωνσταντίνος Φάκας του Δημητρίου, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Χαμαλίδης, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. Νάρκισος Γεωργιάδης του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

Θέμα 1^ο : Ανάγνωση και έγκριση του πορίσματος του εκτάκτου ταμειακού και οικονομικού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας για μια πενταετία, αρχής γενομένης από 1.1.2016.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Φάκας διένειμε στα μέλη του Δ.Σ. το τελικό πόρισμα του εκτάκτου ταμειακού και οικονομικού ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας για την προηγούμενη πενταετία, αρχής γενομένης από 1.1.2016, που πραγματοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Α' Τάξης, κ. Ερκέκογλου Ελευθέριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 39731 και ΑΜ ΕΛΤΕ 2618.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να αποδεχθούν το Πόρισμα του εν λόγω Ελέγχου.

Θέμα 2^ο : Ανάγνωση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Φάκα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να εγκρίνουν ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και αποφάσισαν τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους μετόχους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νόμο κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 3^ο : Ανάγνωση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Φάκα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να εγκρίνουν ομόφωνα τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και αποφάσισαν τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους μετόχους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νόμο κανονιστικό πλαίσιο.

Θέμα 4^ο : Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευση για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021 και 31.12.2022 και καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Φάκας, πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, θα πρέπει να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας προκειμένου να εγκριθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις τόσο της 31.12.2021, όσο και της 31.12.2022, την **31^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, η πρόσκληση της οποίας έχει ως ακολούθως:

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ με ΑΡ. ΓΕΜΗ 054422121000 και έδρα στον Πύργο Ορεστιάδας, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **31^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:*

- **Θέμα 1ο:** Επικύρωση εκλογής των μελών του Δ.Σ. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Αυγούστου 2022 η οποία συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας από τον κ. Κωνσταντίνο Φάκα.

- **Θέμα 2ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

- **Θέμα 3ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2022, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

- **Θέμα4ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2022.

- **Θέμα5ο:** Έγκριση της διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το διάστημα 5/9/2022 – 31/12/22, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για το ίδιο διάστημα.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο Νόμο 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, προβλέπεται πως εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 7^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 26 Μαΐου 2023 (“Ημερομηνία Καταγραφής”).

Η Ημερομηνία Καταγραφής της 26^{ης} Μαΐου 2023 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης της 7^{ης} Ιουνίου 2023 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 31.05.2023).

Ενημερώνονται όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, ότι ισχύουν όσα ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και όσα ορίζουν τα άρθρα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, για 1) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ. 2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ. 3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ 4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, αναρτώνται ή θα αναρτηθούν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, η παρούσα πρόσκληση των μετόχων, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ορεστιάδα, 5 Μαΐου 2023»

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να αποδεχθούν την εισήγηση του Προέδρου και να συγκαλέσουν Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τα παραπάνω. Εξουσιοδοτούν δε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την νόμιμη σύγκληση αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(υπογραφή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Φάκας