

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 61
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας "ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε."
της 23^{ης} Αυγούστου 2024

Στην Αδριανή, σήμερα, την 23 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής της Π.Ε. Δράμας συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1. στην ιστοσελίδα της εταιρείας «domaine-lazaridi.gr»
2. στο ΓΕΜΗ.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000
(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 02.08.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και

απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024)

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.23 έως 31.12.23 στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 23 Αυγούστου 2024 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία

συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή την Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Κυριακής, 18 Αυγούστου 2024 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 03 Σεπτεμβρίου 2024 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 23.08.2024).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αδριανή, 02 Αυγούστου 2024 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Κων/νος Λαζαρίδης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα ψηφολέκτη τον κο Αθανάσιο Χαρίσκου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εκ των δικαιούμενων μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, παρίστανται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση οι κάτωθι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Όνοματεπώνυμο	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
1.Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου	6.775.270	6.775.270
2.Ιουλία συζ. Κων. Λαζαρίδη	2.637.701	2.637.701
3. Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου	3.143.197	3.143.197
4. Γεώργιος Λαζαρίδης του Κων/νου	2.038.406	2.038.406
5.NORGES BANK	150.010	150.010
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	14.744.584	14.744.584

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 14.744.584 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,83% του καταβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο κος Κων/νος Λαζαρίδης του Γεωργίου και γραμματέας –ψηφοδέκτης, ο κ. Αθανάσιος Χαρίσκου του Γεωργίου.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Ορκωτός Ελεγκτής κος Χριστόφορος Αχιγιώτης, ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κος Παναγιώτης Κογκαλίδης, και ο Εσωτερικός ελεγκτής, κος Ιωάννης Χεριστανίδης.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023 σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3ο: Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2023 και των αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023, όπως αυτά υποβάλλονται στην Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 - 31.12.2023).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024)

ΘΕΜΑ 9ο: Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.23 έως 31.12.23 στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 10ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 12ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Θέμα 1^ο :

Θέμα 2^ο:

Θέμα 3^ο:

Θέμα 4ο: Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι λόγω της παραίτησης στις 23 Αυγούστου 2024 του μη εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ντινάκη Πέτρου, πρέπει να εκλεγεί, εις αντικατάσταση του ανωτέρω, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ιωάννης Έγγλεζος του Αναστασίου, ο οποίος επίσης προτείνεται να οριστεί ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.. Σημειώνεται ότι το βιογραφικό σημείωμα του ανωτέρω προτεινόμενο μέλος του Δ.Σ. είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει και υποβάλλει προς τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης την από 31.07.2024 εισήγηση το Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αιτιολόγηση της πρότασης του ανωτέρω υποψηφίου μέλος, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του και η διαπίστωση της πλήρωσης του κριτηρίου καταλληλότητας του σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, καθώς και, ως προς το προτεινόμενο ανεξάρτητα μέλος, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ελήφθη υπόψη η από 31.07.2024 εισήγηση το Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. το υποψήφιο προς εκλογή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να του ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, 4. το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ., Ντινάκη Πέτρου, αφενός την εκλογή του Ιωάννη Εγγλέζου του Αναστασίου, συνταξιούχου τραπεζικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Καβάλα το έτος 1955 και κατοικεί στη Καβάλα (Παλιό Ν. Καβάλας), κατόχου του υπ' αριθμ. Δ.Τ. ΑΡ-589433/2023 του Τ.Α. Καβάλας, ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και αφετέρου τον ορισμού του ανωτέρω νέου Μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω νεοεκλεγέντος μέλος θα είναι ίση με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, του οποίου η θητεία σύμφωνα με την από 12.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα 5°:

Θέμα 6°

Θέμα 7ο :

Θέμα 8°:

Θέμα 9ο :

Θέμα 10ο:

Θέμα 11:

Θέμα 12ο:

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας