



Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

Την 18/06/2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν τριάντα πέντε (35) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν είκοσι εννέα εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα μία (29.035.881) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,24%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι (35.740.896) μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία (μη λαμβανομένων υπόψη των 54.664 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία) και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1ο Θέμα

Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020 (της Εταιρείας και των ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΧΠΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 29.035.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020

Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Υπέρ: 29.035.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 3^ο

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020

Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Θέμα 4^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021

Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2020, για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Περαιτέρω εγκρίθηκε το ανώτατο ποσό προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2021 και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 28.966.499 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,05% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 382 ψήφοι.

Αποχή: 69.000 ψήφοι.

Θέμα 5^ο

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και του ελέγχου της Έκθεσης Αποδοχών από τους ορκωτούς ελεγκτές, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 28.966.499 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,05% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 382 ψήφοι.

Αποχή: 69.000 ψήφοι.

Θέμα 6°

Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, η προτεινόμενη τροποποίηση της εγκεκριμένης από τη Γενική Συνέλευση στις 25-6-2019 πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση της πολιτικής αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών.

Υπέρ: 29.035.499 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 382 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 7°

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής της

Εγκρίθηκε η εκλογή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όπως διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021.

Υπέρ: 28.814.839 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,62% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 221.042 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 8°

Έγκριση διανομής τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 10.705.869,60 ευρώ - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως

Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή τμήματος αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού 10.705.869,60 ευρώ επί συνολικού ποσού αδιανέμητων κερδών ανερχόμενου στο ποσό των 13.851.003,11 ευρώ, το οποίο (συνολικό ποσό αδιανέμητων κερδών) αφορά τις χρήσεις έως το 2019.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Υπέρ: 29.035.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 9^ο

Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε παμφηφεί η καταρτισθείσα, σύμφωνα με το άρ. 3 του ν. 4706/2020, την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, πολιτική καταλληλότητας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Υπέρ: 29.035.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του

Εξελέγη νέο 12μελές (διεύρυνση της σύνθεσης ΔΣ κατά ένα μέλος) Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και ληφθείσας υπόψη εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, με τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη, λαμβανομένων υπ' όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018, του ν. 4706/2020, της Εγκυκλίου 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρείας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας μελών ΔΣ της Εταιρείας:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου
2. Ευτυχία Κουτσορέλη, του Σοφοκλέους
3. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη
4. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου
5. Μαρία Δαμανάκη, του Θεοδώρου
6. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου
7. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου
8. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου
9. Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του του Πολυκάρπου
11. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
12. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου

Επίσης, εξελέγησαν εκ των ως άνω μελών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και ληφθείσας υπόψη εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής

Διακυβέρνησης της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
2. Μαρία Δαμανάκη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
3. Νικόλαος Καραμούζης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
5. Φιλίππα Μιχάλη – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
6. Απόστολος Ταμβακάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
7. Παντελής Τζωρτζάκης – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 28.966.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,05% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 69.000 ψήφοι.

Θέμα 11^ο

Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 44 του ν. 4449/2017 και στις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα εξής:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2024.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των Μελών της.

Υπέρ: 28.814.839 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,62% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 221.042 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 12°

Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρ. 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 29.035.881 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,24% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 13°:

Διάφορα - Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την έως τώρα πορεία του Ομίλου.