

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με τον Δ.Τ «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Ε.»

Η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις 10:00 π.μ, στο Μαρούσι Αττικής, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44, γραφεία της και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 99,10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσεως, από της 1ης Ιανουαρίου 2022 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2022, μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022 (σε ενοποιημένη και μη βάση) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της χρήσεως από της 1ης Ιανουαρίου 2022 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2022

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και απαλλάχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Θέμα 3: Έγκριση Διάθεσης Κερδών για την χρήση 2022

Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας, λόγω ύπαρξης ζημιών στη χρήση του 2022 καθώς και ο σχετικός πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.

Θέμα 4: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Επιλέχθηκε ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2023 και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Θέμα 5: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023

Εγκρίθηκε η μη λήψη αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2022, η μη λήψη αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023 και κατ' επέκταση ο μη καθορισμός πολιτικής αποδοχών.

Θέμα 6: Λοιπά Θέματα

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο