

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024
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 30η Αυγούστου 2024 στις 10:00 π.μ, στο Μαρούσι Αττικής, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44, γραφεία της και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 99,52% 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 2023 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2023, μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2023– 31/12/2023

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 (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 τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, 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 2023 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2023 και απαλλάχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Θέμα 3. – Έγκριση Διάθεσης Κερδών για την χρήση 2023

Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας, λόγω ύπαρξης ζημιών στη χρήση του 2023 καθώς και ο σχετικός πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.

Θέμα 4.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Επιλέχθηκε ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2024 και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Θέμα 5.- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ.4 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η μη λήψη αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2023, η μη λήψη αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2024 και κατ' επέκταση ο μη καθορισμός πολιτικής αποδοχών.

Θέμα 6: Λοιπά Θέματα

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο