



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

(« DOPPLER S.A. »)

A.Φ.Μ : 099142598

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 14505835000

Στο Πολύκαστρο Κιλκίς σήμερα, ημέρα Τετάρτη 10/08/2022, και περί ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής και χάριν συντομίας : η ΕΤΑΙΡΙΑ), στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου, συνήλθαν στην 22η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσης αναρτήθηκαν :

- Στην ιστοσελίδα της εταιρίας <https://doppler.gr/blog/news/investors/>
- Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <https://www.athexgroup.gr/el/home>

Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας προθεσμίες, στα ακόλουθα μέσα:

- Στην ιστοσελίδα της εταιρίας <https://doppler.gr/blog/news/investors/>
- Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <https://www.athexgroup.gr/el/home>

Περαιτέρω, πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 2668839, ενώ επιπλέον αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας.

Στη Γενική συνέλευση παραβρέθηκαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

που παραβρέθηκαν/εκπροσωπήθηκαν νομίμως με δικαίωμα ψήφου

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.»

της 10-08-2022

	Μέτοχος			Στοιχεία Αντιπροσώπου		Μετοχές / Ψήφοι
A/A	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Αντιπρόσωπος	Ταυτότητα / ΑΦΜ	
01.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ			6.464.757
	Διεύθυνση Μετόχου :	Λεωφόρος Στρατού 14, Πολύκαστρο Κιλκίς, Τ.Κ. 61200				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
02.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			694.563
	Διεύθυνση Μετόχου :	Λεωφόρος Στρατού 14, Πολύκαστρο Κιλκίς, Τ.Κ. 61200				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
03.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΘΟΥΛΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ			209.000
	Διεύθυνση Μετόχου :	Τραπεζούντος 6-8, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55236				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
04.	ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			523.649
	Διεύθυνση Μετόχου :	Μεσοχώρας 11, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342, Αθήνα				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
05.	ΤΣΙΝΤΗΛΑ	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ			200.000
	Διεύθυνση Μετόχου :	Μεσοχώρας 11, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342, Αθήνα				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
06.	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			47.100
	Διεύθυνση Μετόχου :	Γιαννιτσά Πέλλης, ΤΚ 58100				
	Διεύθυνση Αντιπ/που :					
	ΣΥΝΟΛΟ:	8.139.069				

Αφού λοιπόν διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι της ως άνω ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκπροσωπώντας 8.139.069 μετοχές επί του συνόλου των 10.600.010 ονομαστικών μετοχών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες και αντιστοιχούν στο 76,78 % του

Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, νομίμως και εγκύρως δύναται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στις εργασίες της και στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ακολούθως και ομοφώνως, δυνάμει σχετικής φανεράς ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εξελέγη ο κ. Σταύρος Σταυρόπουλος, Μέτοχος, και Γραμματέας ο κ. Χριστόδουλος Διαμαντόπουλος. Το ανωτέρω εκλεγέν Προεδρείο στη συνέχεια ανέλαβε τα καθήκοντά του και ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τους παρισταμένους κ.κ μετόχους για την τιμητική εκλογή.

Κατόπιν της ολοκλήρωσεως των ανωτέρω διαδικασιών ο κ. Πρόεδρος προέβη στην εκφώνηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και κάλεσε τους κ.κ Μετόχους στη συζήτηση αυτών και στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τα θέματα αυτά έχουν ως κατωτέρω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, έγκριση συμβάσεων με όργανα Διοίκησης και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
6. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των εκθέσεων τους Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

ΘΕΜΑ 2°

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος και ο παριστάμενος υπεύθυνος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 3°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος, προτείνει τη συνολική έγκριση της διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα την συνολική έγκριση της διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Δ.Σ. κατά τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 και την απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4°

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εισήγηση του Προέδρου της γενικής συνέλευσης, αποφασίστηκε η εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή Τακτικού και Αναπληρωματικού, από την εταιρία **PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ**, για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2022 όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω :

Τακτικός Ελεγκτής – Τσαρδακλής Παναγιώτης του Ευαγγέλου, ΑΜ ΣΟΕΛ 24791,

ΑΔΤ ΑΒ-900745, ΑΦΜ 079990431.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής – Πανταζή Ιωάννα του Σπυρίδωνος, ΑΜ ΣΟΕΛ 60701,

ΑΔΤ ΑΖ853983, ΑΦΜ 135529248.

Η ετήσια αμοιβή, βάσει της προσφοράς, ορίσθηκε σε δεκατρείς χιλιάδες (13.000) EURO.

ΘΕΜΑ 5°

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, έγκριση συμβάσεων με όργανα Διοίκησης και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

A. Με εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται ότι κατά την χρήση 2021 η εταιρεία κατέβαλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα ακόλουθα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ :

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ			
	01/01/2021- 30/06/2021	01/07/2021 - 31/12/2021	01/01/2021 - 31/12/2021
A. Αμοιβές με σχέση εξαρτημένης Εργασίας			
Ακαθάριστες Αποδοχές	21.725,84	25.127,00	46.852,84
Εργοδοτικές Εισφορές	4.373,94	5.030,02	9.403,96
Σύνολα	26.099,78	30.157,02	56.256,80
B. Λοιπές Αμοιβές *			
Αμοιβές	14.649,00	16.965,11	31.614,11
Γενικό Σύνολο (A + B)	40.748,78	47.122,13	87.870,91
* Επί των οποίων υπολογίζονται οι εκάστοτε κρατήσεις.			

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
	01/01/2021- 30/06/2021	01/07/2021 - 31/12/2021	01/01/2021 - 31/12/2021
A. Αμοιβές με σχέση εξαρτημένης Εργασίας			
Ακαθάριστες Αποδοχές	0,00	0,00	0,00
Εργοδοτικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
Σύνολα	0,00	0,00	0,00
B. Λοιπές Αμοιβές *			
Αμοιβές	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Εργοδοτικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
Σύνολα	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Γενικό Σύνολο (A + B)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
* Επί των οποίων υπολογίζονται οι εκάστοτε κρατήσεις.			

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ			
	01/01/2021- 30/06/2021	01/07/2021 - 31/12/2021	01/01/2021 - 31/12/2021
A. Αμοιβές με σχέση εξαρτημένης Εργασίας			
Ακαθάριστες Αποδοχές	13.894,58	16.069,77	29.964,35
Εργοδοτικές Εισφορές	2.863,26	3.282,86	6.146,12
Σύνολα	16.757,84	19.352,63	36.110,47
B. Λοιπές Αμοιβές *			
Αμοιβές	0,00	5.331,86	5.331,86
Γενικό Σύνολο (A + B)	16.757,84	24.684,49	41.442,33
* Επί των οποίων υπολογίζονται οι εκάστοτε κρατήσεις.			

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ			
	01/01/2021- 30/06/2021	01/07/2021 - 31/12/2021	01/01/2021 - 31/12/2021
A. Αμοιβές με σχέση εξαρτημένης Εργασίας			
Ακαθάριστες Αποδοχές	10.633,39	12.298,03	22.931,42
Εργοδοτικές Εισφορές	2.396,79	2.772,01	5.168,80
Σύνολα	13.030,18	15.070,04	28.100,22
B. Λοιπές Αμοιβές *			
Αμοιβές	0,00	0,00	0,00
Εργοδοτικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00
Σύνολα	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο (A + B)	13.030,18	15.070,04	28.100,22
* Επί των οποίων υπολογίζονται οι εκάστοτε κρατήσεις.			

Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαδόπουλο Ιωάννη δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή στη χρήση 2021.

Β. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, προτείνει για τη χρήση 2022 τις ακόλουθες αμοιβές σε ευρώ

Σταυρόπουλος Σταύρος, μικτές αμοιβές **μέχρι του ποσού των 100.000 €**

Βαγγελάτος Ιωάννης, μικτές αμοιβές **μέχρι του ποσού των 70.000 €**

Σταυροπούλου Ανθούλα, μικτές αμοιβές **μέχρι του ποσού των 70.000 €**

Λεωνίδας Μαραγκός, μικτές αμοιβές **μέχρι του ποσού των 50.000 €**

Για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παπαδόπουλο Ιωάννη δεν προβλέπεται η καταβολή αμοιβής για τη χρήση 2022.

Γ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της τοποθέτησης του Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί των συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ. και για τις αμοιβές όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται για το 2022 στο σκέλος Β του παρόντος θέματος. Επί του Θέματος η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 6^ο

Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης ο κ. Πρόεδρος κήρυξε το πέρας των εργασιών της παρούσης συνεδριάσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως των κ.κ Μετόχων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Εφ' ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

Πολύκαστρο Κιλκίς, 10/08/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το
βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
10/08/2022
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ