

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ****«ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (DOPPLER S.A.)****Α.Φ.Μ. 099142598 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 14505835000**

Στο Πολύκαστρο Κυκλίκης σήμερα, ημέρα Τρίτη 24/06/2025, και περί ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου, συνήλθαν στην 25η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

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 24-06-2025

	Μέτοχος			Στοιχεία Αντιπροσώπου		Μετοχές / Ψήφοι
A/A	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Αντιπρόσωπος	ΑΦΜ	
01.	SMEREMEDIUMCAP			ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘ.	114215406	4.369.704
02.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΛΑΖΑΡΟΣ			3.612.150
03.	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΘΟΥΛΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ			209.000
04.	ΟΡΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	034322550	200.000
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ		8.390.854

Αφού λοιπόν διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι της ως άνω ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκπροσωπώντας 8.390.854 μετοχές επί του συνόλου των 12.481.290 ονομαστικών μετοχών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, οι οποίες και αντιστοιχούν στο 67.23 % 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, και Γραμματέας ο κα. Ανθούλα Σταυροπούλου. Το ανωτέρω εκλεγέν Προεδρείο στη συνέχεια ανέλαβε τα καθήκοντά του και 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 01.01.2024 έως 31.12.2024.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024.

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 01.01.2024 έως 31.12.2024.

ΘΕΜΑ 2^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και τις Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά, η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 3^ο

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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 και την απαλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο

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 01.01.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εισήγηση του Προέδρου της γενικής συνέλευσης, αποφασίστηκε η εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή Τακτικού και Αναπληρωματικού, από την εταιρία **ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω :

Τακτικός Ελεγκτής – Δημήτριος Πλασταράς του Γεωργίου, Α.Μ.ΣΟΕΛ 27771, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Δ.Τ. ΑΟ1120114, Έτος Γεννήσεως 1970, Τόπος γέννησης Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.:051666829, Διεύθυνση έδρας Ζουμετίκου 10, Θεσσαλονίκη.

Αναπληρωματικός Ελεγκτής – Τιμόθεος Βλαχόπουλος του Θεοδώρου, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30261, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου University of Teesside (ΑΓΓΛΙΑ), Α.Δ.Τ. ΑΟ1011288, Έτος Γεννήσεως 1974, Τόπος γέννησης Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ.:112713252, Διεύθυνση έδρας Γληνού 5, Θεσσαλονίκη.

Η ετήσια αμοιβή, βάσει της προσφοράς, ορίσθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) EURO.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

Με εισήγηση του κ. Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται ότι κατά την χρήση 2024 η εταιρεία κατέβαλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα ακόλουθα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ :

Α. Αμοιβές με σχέση εξαρτημένης Εργασίας	01/01/24-30/06/24	01/07/24 - 31/12/24	01/01/24 - 31/12/24
<u>ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ</u>			
Ακαθάριστες Αποδοχές	23.289,55	13.553,88	36.843,43
Εργοδοτικές Εισφορές	4.683,19	2.709,85	7.393,04
Σύνολα	27.972,74	16.263,73	44.236,47
<u>ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ</u>			
Ακαθάριστες Αποδοχές	13.894,58	16.069,77	29.964,35
Εργοδοτικές Εισφορές	2.870,88	3.290,48	6.161,36
Σύνολα	16.765,46	19.360,25	36.125,71
<u>ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ</u>			
Ακαθάριστες Αποδοχές	13.392,81	15.489,44	28.882,25
Εργοδοτικές Εισφορές	2.985,24	3.452,57	6.437,81
Σύνολα	16.378,05	18.942,01	35.320,06
<u>ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ</u>			
Ακαθάριστες Αποδοχές	13.010,88	14.617,33	27.628,21
Εργοδοτικές Εισφορές	2.642,52	2.652,40	5.294,92
Σύνολα	15.653,40	17.269,73	32.923,13
<u>ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΟΣ</u>			
Ακαθάριστες Αποδοχές	13.886,18	15.942,70	29.828,88
Εργοδοτικές Εισφορές	3.095,24	3.553,63	6.648,87
Σύνολα	16.981,42	19.496,33	36.477,75
<u>ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</u>			

Β. Λοιπές Αμοιβές *

Αμοιβές	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Εργοδοτικές Εισφορές	0	0	0
Σύνολα	15.000,00	15.000,00	30.000,00

* Επί των οποίων υπολογίζονται οι εκάστοτε κρατήσεις.

Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αποφασίζει ομόφωνα την συνολική έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 6^ο

Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από διαλογική συζήτηση η Γενική συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις συμβάσεις συνεργασίας με το συνδεδεμένο μέρος ΤΟΝΟΡΙΣ για το 2024 & 2025 , οι οποίες δεν εξέρχονται των ορίων τρεχουσών συναλλαγών.

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και εγκρίθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης στις 15:25. Το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε, εγκρίθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη..

Πολύκαστρο 24/06/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ