

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Η Εταιρεία «**QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**QUALITY & RELIABILITY Α.Ε**» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11^{ης} Ιουλίου 2025, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 48, στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής, και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.109.287 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 59,08% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996, 80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, οι οποίες είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.qnr.com.gr.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αγησίλαος Παναγάκος, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.qnr.com.gr.

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.

Ο κύριος Απόστολος Τουρκαντώνης υπέβαλε στην Γενική Συνέλευση την έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

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

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των καταβληθισσόμενων αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 ποσού 200.400,00 ευρώ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών **«ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (ΡΚΦ ΕΛΛΑΣ)»** με Α.Μ. ΣΟΕΛ 132 για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2025 έως 31.12.2025 και ενέκρινε την αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 57.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α καθώς και για τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Quality & Reliability Financial Services ΑΕ. η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 10.700 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 05.08.2024 εκλογή της Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κυρίας Χριστίνας Ζαχαριάδη με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, δυνάμει του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δόθηκε από την Τ.Γ.Σ η οριστική έγκριση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 9^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ανακοίνωση του ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώθηκε η από 06.11.2024 εκλογή της Ειρήνης Νικολοπούλου του Αλεξάνδρου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και ως Αντιπροέδρου σε αντικατάσταση του ρόλου που κατείχε ο κ. Τουρκαντώνης, ο οποίος όμως παρέμεινε στο Δ.Σ. της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και δόθηκε από την Τ.Γ.Σ η οριστική ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αυτήν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 10^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα:

Για το εκτελεστικό μέλος :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ: Διευθύνων Σύμβουλος -εκτελεστικό μέλος 150.000,00 ευρώ μικτά (σταθερές αποδοχές).

Επίσης στα μέλη της Επιτροπής ελέγχου αποφασίσθηκε να καταβληθεί αμοιβή ποσού 14.400 €

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 11^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδειάς για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα άρθρα 99 & 100 του Ν.4548/2018.

Εγκρίθηκε σύμβαση παροχής έργου εταιρείας συμφερόντων συνδεδεμένου μέρους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 12^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα της Εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 (Έδρα της Εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας και η Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 13^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 § 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Αποφασίστηκε να παρασχεθεί η άδεια προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.109.287

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 59,08%

Έγκυρα: 16.109.287

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.109.287 (100%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 14^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λοιπές ανακοινώσεις – Διάφορα θέματα.