

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

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 16^{ης} Ιουλίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπώντας **16.455.021** κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό **60,35%** 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 Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) της Quality&Reliability Α.Ε., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021** (60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: **60,35%**

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021και συγκεκριμένα:

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 25.000 ευρώ μικτά.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος, 25.000 ευρώ μικτά.
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 25.000 ευρώ μικτά.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 4^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q&R Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173 για τη χρήση 1/1/2021 -31/12/2021 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 5^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε να παρעσχεθεί η άδεια προς όλα τα μέλη του νέου 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: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 6^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

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

Επί του 7^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να έχουν ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
5. ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ, του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
8. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις του νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 8^{ου} Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο).

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

- 1)** Ιωάννα Ιακωβάκη - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ - μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 2)** Θεόδωρος Γεώργας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. - μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 3)** Αγησίλαος Παναγάκος - μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) - μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Θέμα 9^ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: **16.455.021**

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: **16.455.021**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **16.455.021**(60,35%)

Κατά: 0 (0,00%)

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Θέμα 10^ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών

Δεν αποφασίσθηκε τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας

Θέμα 11^ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

Θέμα 12^ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αναγνώσθηκε και παρουσιάσθηκε έκθεση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ