

0130/00032122/e1

Γενική Συνέλευση

Kerverus Holding IT (Cyprus) Ltd

KERV

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιουλίου 2020

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝ ΣΥΝ 27ΙΟΥΛ2020**

Non Regulated

Publication Date: 28/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 στις 17:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, συνεκλήθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας με την ακόλουθη ατζέντα :

- (i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2019
- (ii) Ενημέρωση των μετόχων επί των αποτελεσμάτων της ελλαδικής εξαγορασθείσας εταιρίας Meditime A.E., για τη χρήση του 2019
- (iii) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν το 97,48% των μετοχών της Εταιρίας.

Επί της ατζέντας της συνεδρίασης, κοινοποιήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα εξής:

(i) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Ομίλου για τη χρήση του 2019:

Παρουσιάσθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο. Αμφότερες οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με το 100% των ψήφων των παριστάμενων μετόχων και του 97,48% των ψήφων του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι Μέτοχοι εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους προς τη Διοίκηση της Εταιρίας για τις ενέργειές της, οι οποίες οδήγησαν στο να συνεχίζει να κινείται ο Όμιλος στην κερδοφορία (€246 χιλ. έναντι κερδών €271 χιλ. το 2018), αφετέρου, διότι ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 462%, φθάνοντας τα €1,69 εκ. (έναντι €300 χιλ. το 2018).

(ii) Ενημέρωση των μετόχων επί των αποτελεσμάτων της ελλαδικής θυγατρικής εταιρίας Meditime A.E., για τη χρήση του 2019 :

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, η Meditime A.E., παρουσίασε στη χρήση του 2019 Κύκλο Εργασιών ύψους €1,995 εκατομμυρίων και καθαρά μετά φόρων

Kerverus Holding IT (Cy) P.L.C.

κέρδη €234.324. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ανήλθαν σε €1,22 εκ. και το σύνολο του Ενεργητικού στα €2,35 εκατομμύρια.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κος Νικόλαος Χατζηιωαννίδης, παρουσίασε στους μετόχους λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της, όσο και τις προοπτικές του κλάδου που δραστηριοποιείται, ειδικότερα στο περιβάλλον της πανδημίας του COVID-19.

(iii) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις : Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ., το σώμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με το 100% των παριστάμενων μετόχων και του 97,48% των ψήφων του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, επί των παρακάτω θεμάτων :

(α) Ο επαναδιορισμός του κ. Λάμπρου Γναύτη, FCCA, Εγκεκριμένου Λογιστή και Εγγεγραμμένου Ελεγκτή, εκ μέρους και για λογαριασμό της L. Gnaftis & Co. Ltd-Εγκεκριμένοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, ως ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση του 2020 .

(β) Την συνέχιση της συνεργασίας με το νομικό γραφείο GEORGIOS E. KONNARIS LLC.

(γ) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ομίλου.

(δ) Την ενημέρωση των υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου για τα παραπάνω θέματα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Λεμεσός, 27 Ιουλίου 2020

.....
M. Flett Financial Consultants Limited
Σύμβουλος

