

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000
Της 30^{ης} Οκτωβρίου 2022**

Στην Δάφνη σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη , συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 06/10/2022 όπως έχει αναρτηθεί στο site του ΓΕΜΗ και έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης για σύγκληση ΓΣ.

Πίνακας Μετόχων

**Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της SANTAIR AE
στις 30^{ης} Οκτωβρίου 2022**

.....
Ο κ. Χαραλαμπίδης Αντώνιος, προεδρεύων προσωρινώς της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική και ανέθεσε εις αυτήν την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι εμφανίστηκαν νομίμως.

Πίνακας μετόχων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση:

.....
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 76,23% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Χαραλαμπίδου Αντώνιο και ως Γραμματέα την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής :

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2021.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2021.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2022.
5. Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2021
9. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : **Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2021.**

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και για το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και αναφέρει ένεκα της συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνείς διαγωνισμούς και για την διασφάλιση της σχετικής με αυτούς ρευστότητας που απαιτείται για την υλοποίηση της πώλησης σε περίπτωση κατακύρωσης, κρίνεται αναγκαία η μη διανομή κερδών χρήσης 2021. Αφού αναλύθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ο πρόεδρος πρότεινε την έγκρισή τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2021.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των λογιστών και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των λογιστών ως και των ελεγκτών για την χρήση 2021.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2021

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2022

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **ΚΜΚ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα :

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μαρινάκης Παναγής του Χρυσοστόμου με ΑΦΜ 059532637, ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, ΑΜ ΕΛΤΕ 1502 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα

Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ορφανουδάκης Ιωσήφ του Στεφάνου με ΑΦΜ 047823357, ΑΜ ΣΟΕΛ 34951, ΑΜ ΕΛΤΕ 2425 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα. Το κόστος του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζεται σε 5.200, 00 € πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 5.200,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2022.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολουθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μόνη αρμόδια να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, είναι η Γενική Συνέλευση. Ακόμη αναφέρει ότι σύμφωνα με το Νόμο παρέχεται η δυνατότητα με μία αρχική απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προκαθορίσει το ανώτατο ύψος μισθού ή αμοιβής για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, που θα καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια, εντός του ορίου αυτού, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζεται κάθε φορά το συγκεκριμένο ποσό που θα καταβάλλεται και ότι το ανώτατο ύψος αμοιβών και μισθών που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αφορά την τρέχουσα χρήση.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 να μην καταβληθούν αμοιβές ή μισθοί για τις πέραν των καθηκόντων υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο : Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δεν πραγματοποιήθηκαν.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τράπεζες, εφορία, συμβάσεις factoring, εκχώρησης απαιτήσεων, την πώληση πάγιου εξοπλισμού, την καταστροφή αρχείου χρήσεων 2007-2009 βάσει Ν4174/2013, μέσω εταιρείας ανακύκλωσης IRON MOUNTAIN HELLAS SA, την καταστροφή αποθεμάτων εμπορευμάτων και παγίων ιατρικού εξοπλισμού της εταιρείας, τα οποία είχαν απαξιωθεί λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας στις εταιρείες «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και « ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ » με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παραλαβής Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αναλωσίμων αντίστοιχα, την αγορά μεταχειρισμένων και νέων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, την έγκριση μεταβίβασης πώλησης μετοχών από τους Σαλούρο Βασίλειο κάτοχο 623.737 ονομαστικών κοινών μετοχών και Χαϊτα Αλεξάνδρα κάτοχο 561.380 ονομαστικών κοινών μετοχών στην εταιρεία SANTAIR ΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2021 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2021

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαραλαμπόπουλος απευθυνόμενος στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης προτείνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- Την διανομή μερίσματος € 216.345,03 ήτοι 0,02 € ανά κοινή μετοχή
- Και την διανομή μερίσματος € 21.052.63 ήτοι 1,00 € ανά προνομιούχα μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 2022 και το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2021:

Κέρδη προ φόρων	439.954,85
Κέρδη παρελθουσών χρήσεων	731.541,42
Αναλογούν Φόρος Χρήσης	-99.112,82
Κέρδη προς Διάθεση	1.072.383,45

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	17.042,10
Μέρισμα ανά κοινή μετοχή	216.345,03
Μέρισμα ανά προνομιούχα μετοχή	21.052,63
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	817.943,69
	1.072.383,45

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμπηφεί και ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

ΘΕΜΑ 9^ο : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Ο πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στην πώληση των μετοχών του Σαλούρου Βασιλείου 623.737 κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές και της Χαϊτα Αλεξάνδρας 561.380 κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές και

την αγορά αυτών από την εταιρεία SANTAIR ΑΕ. Τέλος προτείνει το πρόγραμμα stock option plan κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 διαθέτοντας δωρεάν 60.000 κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές εκ των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ως εξής : Στο Γάσιο Κωνσταντίνο 10000 μετοχές , στη Λεωνίδου Ειρήνη 10000 μετοχές, στην Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενιζ-Κική 10000, στο Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο 20000 μετοχές και στη Γώγου Χριστίνα 10000 μετοχές λόγω της συνεισφοράς τους στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας Διοίκηση, HR και Οικονομικό.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.707.675** υπέρ και καμία κατά, τα παραπάνω και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στην έκδοση τίτλων μετοχών της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος απευθυνόμενος στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 30-10-2022**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**