

Σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ. 1 του κανονισμού του Χ.Α.Α. σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου της Εταιρείας «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», στην οποία παρέστησαν 7 μέτοχοι κατέχοντες 2.142.246 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,08% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Με την ως άνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έλαβε παμψηφεί και ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Εγκρίθηκε η απαλλάγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν την υπόλογο χρήση 2005.

3) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2005 και προεγκρίθηκαν αυτές οι οποίες θα καταβληθούν στη χρήση 2006. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν καταβληθείσες στη χρήση 2005 αμοιβές σε δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους € 62.511,31 καθώς και αυτές που θα καταβληθούν στα ίδια πρόσωπα την χρήση 2006 μέχρι του ποσού των € 70.000,00.

4) Εγκρίθηκε η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 της ελεγκτικής εταιρείας «Ρ.Κ.Φ. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», Α.Μ. ΣΟΕΛ: 132, Λ.Κηφισίας 124-Αθήνα.

5) Επικυρώθηκε η εκλογή ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Βαφέα Κυριάκου του Παναγιώτη στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γιοβάνη Θεόδωρου του Γεωργίου για το υπόλοιπο της θητείας.

6) Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία καθώς επίσης και ο καθορισμός τριών ανεξάρτητων μη εκτλεστικών μελών ως εξής:

- Νικόλαος Θ. Δούρος
- Ανδρέας Θ. Δούρος
- Θεόδωρος Ν Δούρος
- Αθανάσιος Α. Δούρος
- Γεώργιος Π. Παπαγιαβής, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μέλος
- Δημήτριος Χρ. Ρούπας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μέλος
- Κυριάκος Π. Βαφέας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μέλος