

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η αρχικά ορισθείσα για τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 Τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων αναβλήθηκε λόγω εμφάνισης κρουσμάτων covid-19 σε μετόχους. Η νέα ημερομηνία της τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίστηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Σε συνέχεια της απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση τη 29η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2022, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2022
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2023 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας με συμπλήρωση της επωνυμίας.
8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 98,99 & 100 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα..

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 06η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια 08 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Τα Μέλη
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΗ	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου	ΒΛΟΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
		ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
		ΚΑΝΔΡΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ