

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 31322029000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (10^η πρωινή) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019-31/12/2019, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
5. Προέγκριση αμοιβών και παροχών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Απόφαση για την υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ.4 του Ν.4548/2018.
9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2020, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 21^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω πρόσκληση να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δημοσιευθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο .

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 19 Αυγούστου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ