

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» Γ.Ε.Μ.Η.: 31322029000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

=====

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κκ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου του 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επι των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
- 2.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
- 3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , του Λογιστή και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επι των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- 4.- Εκλογή του υπό του Νόμου προβλεπομένου τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2023 μέχρι 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 5.- Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2022.
- 6.- Προέγκριση αμοιβών και παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.
- 7.- 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.
- 8.- Διάφοροι ανακοινώσεις.

ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ:31322029000

Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας ορίζεται επαναληπτική συνέλευση για τις 13 Νοεμβρίου του 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και την ίδια προθεσμία νομιμοποίησης των μετόχων.

Ιωάννινα 6 Οκτωβρίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ