

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 13^{ης} Ιουλίου 2024 καλεί τους κυρίους Μετόχους της εταιρείας «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Κεφαλά της δημοτικής ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
- 3.** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2024.
- 4.** Εκλογή ή μη ελεγκτών για χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με αρμοδίως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευμένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 24^η Αυγούστου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 13/7/24