

ΚΕΦΑΛΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 018365239000

ΑΦΜ: 094378881

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 28^{ης} Ιουνίου 2022 καλεί τους κυρίους Μετόχους της εταιρείας «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2022, 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 01/01/2021-31/12/2021 (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 01/01/2021-31/12/2021.
- 3.** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2022.
- 4.** Εκλογή ή μη ελεγκτών για χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 5.** Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 30^η Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Η Εταιρεία προτρέπει τους κυρίους μετόχους να τηρήσουν όλα τα ως μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής για την πρόληψη της διάδοσης του COVID-19.

Κεφαλάς, 28 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο