

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58173804000

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4548/2018 "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ", ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΣΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021. Έγκριση συνολικής διαχείρισης.
3. Έγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2021.
4. Προέγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη χρήση 2022.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών” και το καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Για τους μετόχους που έχουν αφήσει για φύλαξη τις μετοχές τους στην εταιρία, ισχύουν οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί από την εταιρία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.-

Σουρωτή, 5 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικά Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σουρωτή αυθημερόν

Γεώργιος Λώλας

Πρόεδρος του Δ.Σ.