

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία:

<< ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.>>

ΑΡ.ΓΕΜΗ :2366047000

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 ως ισχύει, το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και σε συνέχεια του από 31.07.2023 πρακτικού του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε. ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Αναψυκτήριο της εταιρείας στην Παναγίτσα την 9ην Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022
- 2.Εγκριση διάθεσης αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης
- 3.Εγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022
- 4.Ορισμός ενός Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2022.
- 5.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις..

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 18 του καταστατικού και 128 του Ν.4548/2018

Παναγίτσα 16 Αυγούστου 2023

Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος