

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 23664047000

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 ως ισχύει, το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και σε συνέχεια του από 10/08/2024 πρακτικού του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο Αναψυκτήριο της εταιρίας στην Παναγίτσα την 9ην Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, και ώρα 20:00 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελέσματος της εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
4. Ορισμός ενός Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2023.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Παναγίτσα 19 Αυγούστου 2024

Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος