

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»

και τον διακριτικό τίτλο « Ι.ΚΤΕΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕ.»

Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ ΓΕΜΗ 17533015000

Σύμφωνα με το Ν.4548/18 και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας συμβούλων SIGMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. που βρίσκονται στο 3ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών του Δήμου Ιωαννιτών, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή του κειμένου της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019)
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις διατάξεις του ν.4548/2018.
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019- 31.12.2019) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξιου Παπακώστα για τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών του για την επόμενη χρήση 2020, βάσει του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
5. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, ως και τα οικεία έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης εκ του Νόμου και του Καταστατικού της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος ή και όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση περαιτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας.

Άρτα, 20 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

