

« ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ - ΚΩΝ. & ΒΑΣ. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε. »

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 88 - ΒΟΛΟΣ

Α.Φ.Μ. : 094086429 - Δ.Ο.Υ. : ΒΟΛΟΥ

Τηλ. : 24210 71444

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 10382/32/Β/86/043

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 50677344000

« Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε. »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ - ΚΩΝ. & ΒΑΣ. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Α.Ε. » καλεί τους κ. Μετόχους σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στα Γραφεία της Εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Αναλήψεως αριθμός 88 στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 38^{ης} διαχειριστικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, που έχουν συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Προτύπα (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάστασης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος - Σημειώσεων), μετά των επ'αυτών Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση κατά το Άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το Άρθρο 108 του ίδιου Νόμου της συνολικής διαχείρισης για την 38^η διαχειριστική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.
3. Εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336 Φ.Ε.Κ. Α' 94 / 14.8.2015 για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κατά την χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).
5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την Παρ.2 του Άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής όπως προβλέπει το Εταιρικό Καταστατικό.

Ο Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου όπως προβλέπεται από το Άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Δημ. Κ. Νταόπουλος



Αντ. Π. Ζαρακηνός



Φίλ. Α. Γρηγορίου



Νικ. Δ. Κάλλης



Κων. Δ. Νταόπουλος



Βόλος, 12 Αυγούστου 2021