

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ» ΜΕ Αρ.ΓΕΜΗ 114343952000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της στην Τερπνή Δήμου Νιγρίτας, την 24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η π.μ., με τα εξής θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1-1/31-12-2021.
2. Έγκριση πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1/31-12-2021.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1-1/31-12-2022.
5. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1-1/31-12-2021 και προέγκριση των αντιστοίχων για τη χρήση 1-1/31-12-2022.
6. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις Γ.Σ. και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών Εταιριών.
7. Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και δύναται να ληφθεί έγκυρα απόφαση για αυτό.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, λύθηκε η συνεδρίαση.

Τερπνή, 26/08/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ