

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

(Αρ. ΓΕΜΗ 009357101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Παπαρρηγοπούλου αρ. 21 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2021 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της κλειόμενης και της τρέχουσας χρήσης.
4. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό για τη χρήση 2023.
5. Έγκριση διανομής έκτακτου αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων.
6. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 και δημιουργίας έκτακτου αποθεματικού.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο