

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15.00 μ.μ..

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, αλλά και για όσους δύνανται και αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση στο 12^ο χλμ. Ιωαννίνων-Κόνιτσας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. - Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 2020.
2. - Υποβολή και έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020, και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
4. - Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. - Έγκριση για την διάθεση των κερδών Αποτελεσμάτων χρήσεως.
6. - Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. - Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. - Θέματα επενδύσεων
10. - Θέματα αναπτυξιακών νόμων.
11. - Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με την ίδια ως κάτωθι διαδικασία, στις 5 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00', με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 07 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο