

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000
Αριθμός Άδειας Ε.Κ. 1/13/26-6-1994 & 21/471/16-5-2008 & 5/900/13-12-2020
www.sarris-invest.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Θέμα 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4ο Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2021

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση 2021

Θέμα 6ο: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος κατ' άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο