

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Αλέκου Παναγούλη αριθμός 91), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή (άρθρο 148-149 του ν. 4548/2018).
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2020 (01/01/2020-31/12/2020) και την απαλλαγή των ελεγκτών, (άρθρο 108 του ν. 4548/2018).
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (άρθρο 109 του ν. 4548/2018).
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (άρθρο 159-160 του ν. 4548/2018).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής των.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, ή και από απόσταση με τηλεδιάσκεψη ή με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Νέα Ιωνία, 29/07/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ