

Αθήνα, 12.01.2022
Αριθμ. πρωτ. 369

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2019
της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Με την απόφαση 1^ο θέμα/330/10.01.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", καλείται ο μέτοχος της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου αριθμός 30 στην Αθήνα και στον 6^ο όροφο αυτής, την 02^η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019, που συντάχθηκαν από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ» δυνάμει των συμβάσεων α) της 03-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005225184) και β) της 12-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009536445) με την εταιρεία.
- 2) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ως άνω Νόμου.
- 4) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2019 και προέγκριση για το έτος 2020.
- 5) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 6) Εκλογή μέλους επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της από 29-10-2021 παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. κας Αλεξάνδρας Κάρλε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 14^η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.



Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσίπος

- Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
 2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
 3. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 4. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
 5. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας