

Αθήνα, 11-10-2023
Αριθμ. πρωτ. 15007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2021

της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Με την απόφαση 9^ο θέμα/428/03.10.2023 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 03^η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4972/2022 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
- 2) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021, που συντάχθηκαν από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ» δυνάμει της από 21-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012350453).
- 3) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 4) 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 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ως άνω Νόμου.
- 5) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2021 και προέγκριση για το έτος 2022.
- 6) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 13^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

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