



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 11.10.23
 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.

Γιωάννης 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

Αθήνα, 11. 10. 23
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.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα.....

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τιμολέον Κασίπος

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



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ Α . Ε .Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000 | ΑΦΜ 997476340 | URL: www.ktyp.gr**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν**

της με αριθμό 428^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 03^{ης} Οκτωβρίου 2023

Στην Αθήνα σήμερα 03 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή εικοστή όγδοη (428^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Πάυση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιπος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του (9^{ου}) Ενάτου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

1) Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 01.01.2021 έως 30.06.2021 (Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών) και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και παράδοση αυτών στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου.

2) Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική τους Συνέλευση, με τα προτεινόμενα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 22-09-2023 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 22-09-2023 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων, την οποία ανέπτυξε προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Διευθύντρια Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων κα. Μαρία Μιχοπούλου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας κα. Βερονίκη Κόκοτα, καθώς και ο κληθείς εκπρόσωπος της εταιρείας «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ», που συνέταξε τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις κ.Σωτήριος Μακρυνιώτης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

**κατά πλειοψηφία έξι ψήφων υπέρ έναντι μιας λευκής ψήφου
της κας Δήμητρας Κοτσάνη**

1. Την έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, κατάσταση ταμειακών ροών και σημειώσεις) για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και των ενδιάμεσων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021, που συντάχθηκαν στις 14-07-2023 (ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις) και στις 31-07-2023 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ», δυνάμει της από 21-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012350453) και την παράδοση των ως άνω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ετήσιων και ενδιάμεσων χρήσεως 2021 στους Ορκωτούς Ελεγκτές για την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου.
2. Την κατάρτιση της σχετικής πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στην ετήσια Γενική τους Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το Μέτοχο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου 30 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσίπος

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε
Δήμητρα Κοτσάνη**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 03.10.2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσίπος