

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 75006558000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Περιφερειακή ενότητα Χανίων, Δήμο Αποκορώνου, Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Λιτσάρδας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών για τη λήξασα εταιρική χρήση 1/1/23-31/12/23.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων – πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη δραστηριότητα τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/24 ως 31/12/24 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Παν ότι άλλο ήθελε προταθεί για τη λήψη αποφάσεων.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λιτσάρδα, 10 Ιουλίου 2024

Για την ΠΟΛΥΡΗΝΕΙΑ ΑΕ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ