

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκόρωνα Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε) ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SAMARIA»

Αρ. Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 073899958000

Κατόπιν της με αριθμ. 558/03 09/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκόρωνα Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε) και το διακριτικό τίτλο «SAMARIA» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **3 Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ**, στην έδρα της εταιρείας, στα ιδιόκτητα γραφεία της στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2022 έως 31/12/2022, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2022 έως 31/12/2022.
4. Έγκριση διανομής κερδών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού.
6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αποζημίωσης αυτών για τη χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας.
7. Έγκριση αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβής αυτών για τη χρήση 2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης από το Νόμο προθεσμίας.
8. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Α για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και για τη χορήγηση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023.
9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα α' του Ν. 4308/2014 εταιρειών, καθώς επίσης στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς, αλλά και ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
10. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για απόκτηση ιδίων μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, η ονομαστική αξία των οποίων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε κατώτατη τιμή την ονομαστική αξία και ανώτατη την τρέχουσα αξία και διάρκεια απόκτησης εντός 24 μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ορίζει ο Νόμος.
11. Διάφορα θέματα – Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας σε **Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική**

Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στα ιδιόκτητα γραφεία της στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ. κ Μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες** πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να εκδώσουν εισιτήρια.

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει εντός της ίδια πενθήμερης προθεσμίας να προσκομίσουν στην εταιρεία εξουσιοδότηση του μετόχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.

Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, οφείλει να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας στο Στύλο Αποκορώνου Χανίων, **τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης**, δήλωση για την υποψηφιότητά του εις την οποία πρέπει να γράφει το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Στύλος, 09 / 05 / 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ "SAMARIA"
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΤΥΛΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΤΗΛ. 28250-83310 & FAX: 28250-83312
Α.Μ.Α.Ε. 11964/75/B/86/23
ΑΦΜ 094068880 - ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ