

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και δ.τ. «Α.Δ.Κ. Α.Ε.», με αρ. ΓΕΜΗ 358301000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 5 Αυγούστου 2021 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 358301000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **9 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 106, για να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/18, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές και Συμβούλους της Εταιρείας.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021.
6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων επί των οποίων δεν ελήφθη απόφαση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δ' αντιπροσώπου, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ