

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κ. ΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. 000270501000, ΑΦΜ 094028752

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 31 Ιουλίου 2024 κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης αυτού, καλούνται οι κ. μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση την **10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ** στα γραφεία που βρίσκονται στο εργοστάσιο της εταιρείας μας στη θέση Τζαβερδέλα Ασπροπύργου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (χρήση 1/1-31/12/23), του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Α.Ε. «Κ ΡΑΙΚΟΣ ΑΕ.»,
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023
- 3) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού.
- 4) Λοιπές ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικότερα, στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που το επιθυμεί, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την αναγραφή του ως μετόχου στο βιβλίο μετόχων που τηρείται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) για όποιο μέτοχο επιθυμεί να συμμετάσχει έτσι, με την παράκληση έγκαιρης ενημέρωσης εκ μέρους του μετόχου αυτού στο email: info@raikos.gr

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 16 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Ασπρόπυργος 8 Αυγούστου 2024
Για την εταιρεία Κ. ΡΑΙΚΟΣ Α.Ε το ΔΣ