

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 128464704000, Α.Φ.Μ. 997997389)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ελευθέριο – Κορδελιό Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09/09/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00΄, στα Γραφεία της Εταιρίας, Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. 16 στο Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2021.
3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2022, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65^Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας.
7. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και Συμβάσεων συνεργασίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
8. Τροποποίηση του άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρίας ως προς τους σκοπούς δραστηριότητας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, 18/08/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ