



Ε. Α. Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - «ΡΕΑ»

«ΡΕΑ»

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Αρ. Πρωτ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ο.Π.Φ.

Α.Φ.Μ.: 096049270
Δ.Ο.Υ.: ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ
Α.Σ. 1001034

Ναύπλιο 24-4-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. με την 1763/24-4-2025 πράξη του αποφασίζει την σύγκληση τακτικής Γ.Σ. την 19-5-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του εργοστασίου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και των ορκωτών λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. Έγκριση αποζημιώσεων οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση για το έτος 2025.
4. Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2025.
5. Έγκριση παραγωγικού προγράμματος για το έτος 2025.
6. Έγκριση επενδυτικού προγράμματος.
7. Έγκριση χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα για την υλοποίηση του παραγωγικού και του επενδυτικού προγράμματος. Ορισμός ανωτάτου ορίου.
8. Διάφορα θέματα που θα τεθούν από τα μέλη.
9. Εκλογές για την ανάδειξη:
 - α) πέντε (5) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους.
 - β) τριών (3) μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους

Οι ενδιαφερόμενοι να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Τετάρτη 14/5/2025 και ώρα 14:00 στον αρμόδιο υπάλληλο κο Σωτηρόπουλο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την 26-5-2025.



Για το Δ.Σ.

ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ