

Βροντάδος 10-8-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ΔΣ της ΠΡ.ΟΜ.Α.Α.Ε ΟΤΑ

σύμφωνα με το τον Νόμο και το άρθρο 11 του καταστατικού, καλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση

την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 18:00 μ.μ, στην αίθουσα της συνεδριάσεων του Δήμου Ομηρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 και απαλλαγή των ελεγκτών και λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2024-31.12.2024.
3. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν ή να αντιπροσωπεύονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στα γραφεία της εταιρείας στο Δημαρχείο Ομηρούπολης .

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Για την ΠΡ.ΟΜ.ΑΑΕ.ΟΤΑ Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Ξηνταριανός