

Αθήνα, 05.04.2019
Αρ. Πρωτ. Γ1 / 5092

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

για την διαχειριστική χρήση του έτους 2016 της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Με την υπ' αριθ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 193/ΘΕΜΑ 13^ο/05.02.2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας καλείται ο μέτοχος της εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, την 07^η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 καθώς και των ενδιάμεσων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016, που συντάχθηκαν από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ» στις 28-11-2018 στο πλαίσιο της από 20-04-2018 σύμβασης με την εταιρεία.
- 2) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παράδοση των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων προς έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές επί των ετησίων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών, οι οποίοι θα ελέγξουν τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2017.
- 4) Εκλογή Εσωτερικού Ελεγκτή που η σύμβαση του έληξε στις 21-10-2018 και παρατείνεται μέχρι σήμερα λόγω μη καταγγελίας αυτής.
- 5) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016.
- 6) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2016 και προέγκριση για το έτος 2017.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Μπιτάκος

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας
4. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
5. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας