

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της με αριθμό 472^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 25^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή εβδομηκοστή δεύτερη (472^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Απούσα είναι η κα. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκλήθη.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του (2^{ου}) Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 471/19-07-2024 Θ-7ο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την υπ' αριθ. 471/19-07-2024 Θ-7ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την υπ' αριθ. 472/25-07-2024 Θ-1^ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την από 25-07-2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 471/19-07-2024 Θ-7ο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την κατάρτιση της σχετικής πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στην ετήσια Γενική τους Συνέλευση, η οποία έχει ως εξής:

**Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το Μέτοχο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου 30 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4972/2022 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και 5062/2023 και έγκριση κωδικοποιημένου κειμένου αυτού.
- 2) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη χρήση 01 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022, που συντάχθηκαν από την εταιρεία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ» δυνάμει της από 21-03-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012350453).
- 3) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 4) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, η οποία έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ως άνω Νόμου.
- 5) Πρόταση καθορισμού των αποδοχών του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για το έτος 2022 και προέγκριση για το έτος 2023.
- 7) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 8) Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιπος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευάγγελος Λάιος

Βασίλειος Ζαπάντης

Αλεξάνδρα Κάρλε

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 25.07.2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου


Τιμολέων Κατσιπός