

Αθήνα, 30.07.24
Αριθμ. Πρωτ. 11238

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2022

της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Με την απόφαση 2^ο θέμα/472/25.07.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", καλείται ο μέτοχος της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Φαβιέρου αριθμός 30 στην Αθήνα και στον 6^ο όροφο αυτής, την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 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 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: 23SYMV012350453).
- 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.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησής της κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία, θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην ίδια τοποθεσία.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.



Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
4. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
5. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας