

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ. 46657/03/Β/00/36
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 08η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας εταιρείας στο 17^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01-31/12/2020) και μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να υιοθετήσει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει σκόπιμο για την εξυγίανση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς της λύσης αυτής, ή της συγχώνευσης με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε ή της αύξησης του κεφαλαίου και παροχή υπερεξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της οποιασδήποτε ληφθείσης απόφασης, κατά την απόλυτο κρίση του, και σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 119 του ν.4548/2018
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ασπρόπυργος
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Μαθιός