

ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Τέρμα Κων/νου Καραμανλή

16675 – Γλυφάδα

e-mail : info@glyfadagolf.gr

ΤΗΛ. : 2108942338/ FAX : 2108943721

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01/ΝΤ/Β/10/134

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» κατόπιν της υπ' αριθμ. 28/2020 απόφασης του ΔΣ κατά την 3/2020 συνεδρίαση της 22-06-2020, προσκαλεί τους μετόχους, ήτοι τον Δήμο Γλυφάδας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

την **15/07/2020 και ώρα 19:00** μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **29/07/2020 και ώρα 19:00** μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την **02/09/2020 και ώρα 19:00** μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).
2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2018 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2018) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (01/01 έως 31/12 έτους 2018).
4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.
6. Έγκριση προκαταβολής : α) αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2020, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα Μέλη του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2020.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις διατάξεις του αρ. 14 του καταστατικού.

ΓΛΥΦΑΔΑ, 22-06-2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Νικόλαος Λεβετσοβίτης