

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορία Συστημάτων Μηχανοργάνωσης – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.» στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση»

Αριθμός ΓΕΜΗ: 001637601000

Α.Φ.Μ.: 094429098

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορία Συστημάτων Μηχανοργάνωσης - Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρεία») που εδρεύει στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας Αττικής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 29η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας Αττικής και επί της Λεωφόρου Λαυρίου 93, Τ.Κ. 15354, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (περιόδου) από 01/01/2023 - 31/12/2023 συμπεριλαμβανομένων των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση (περίοδο) από 1-1-2023 έως 31-12-2023.
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση (περίοδο) 1-1-2023 έως 31-12-2023.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).

6. Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών & αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

7. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ελλείποντος, αποδοχή παραίτησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου.

8. Τροποποίηση άρθρου 26 του Καταστατικού, ρητή πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης αμοιβών εκ κερδών στα μέλη του Δ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας και θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων τους στο ταμείο της Εταιρείας, όπως επίσης τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, την παρούσα πρόσκληση, αναλυτικό κατάλογο με το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Παιανία, 28 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ