

**« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.»
και τον διακριτικό τίτλο « Ι.ΚΤΕΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕ.»
Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ ΓΕΜΗ 17533015000**

Σύμφωνα με το Ν.4548/18 και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας συμβούλων SIGMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. που βρίσκονται στο 3ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών του Δήμου Ιωαννιτών, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή του κειμένου της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις διατάξεις του ν.4548/2018.
3. Έγκριση κατ'άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 και προέγκριση των αμοιβών του για την επόμενη χρήση 2024, βάσει του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
5. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, ως και τα οικεία έγγραφα αντιπροσωπείας, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαιώσης ή μη επίτευξης εκ του Νόμου και του Καταστατικού της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης επί ορισμένου θέματος ή και όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της Ημερησίας Διάταξης, χωρίς να απαιτείται η τήρηση περαιτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Δ. ΒΛΑΧΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Ν. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Άρτα, 19-08-2024