

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Αρ.ΓΕΜΗ 59164004000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την **24η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **3:30 μ.μ.**, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγ. 4 και 5 του Καταστατικού, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2021.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Διαφορές ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων επί της ανωτέρω ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.30μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτρης Θεοχάρης