

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Α.Φ.Μ.: 999268244
Αρ. ΓΕΜΗ: 123194227000**

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 78/2023 Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, με την επωνυμία «ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», στην **τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Χερσονήσου, οδός Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 700 14, Λιμάνι Χερσονήσου Κρήτης και συγκεκριμένα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε. Χερσονήσου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή στην Τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως και προσαρτήματος) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επ' αυτών, για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ., Λογιστηρίου, Ελεγκτών, Γεν. Δ/ντη και Δ/ντων, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023
4. Έγκριση αμοιβών Προέδρου και μελών Δ.Σ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Α' Επαναληπτική** Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη Α' Επαναληπτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Β' Επαναληπτική** Γενική Συνέλευση, την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο και χώρο.

Α Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Οκτωβρίου 2023 των μετόχων της εταιρείας, δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος και έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Β Δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν4548/2018 ενημερώνουμε τους μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα διακαιώματα:

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

(α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετων θεμάτων, με αίτηση τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου,

κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(β) από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης να αναβάλει μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων συμμετοχής.

(γ) με αίτησή τους στην Εταιρεία η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης να ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύει η παράγραφος 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην διεύθυνση, οδός Ελευθερίας αριθ. 50, Λιμάνι Χερσονήσου.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα διορισμού αντιπροσώπου διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας στην διεύθυνση οδός Ελευθερίας αριθ. 50, Λιμάνι Χερσονήσου, από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Λιμάνι Χερσονήσου, 09/10/2023
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης,
Δήμαρχος Χερσονήσου