



## ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ Α.Ε.

Αριθ. ΓΕΜΗ 048599838000

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)  
ΑΦΜ: 096004288 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ

ΤΗΛ: 2285025340 WEB: [www.easnaxos.com](http://www.easnaxos.com)

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 24<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ' αριθμ. 500 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. - Α.Ε., και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας, στην Χώρα της Νάξου..

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2021 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση .
2. Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2021.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2021 (περίοδος από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση .
4. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021.
5. Απαλλαγή των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2021.
6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν το 2021.
7. Προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2022.
8. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση 2022.
9. Επικύρωση Αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Χρήσης 2021.
10. Έγκριση και Επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2021 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Διάφορες Ενημερώσεις, Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης

