ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

΄΄ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.΄΄

ΣΤΗΝ 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1-1-2025/31-12-2025)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 34339/31/Β/95/29

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται την 10η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Σάββατο, και ώρα 17^{00} μ.μ, στα ευρισκόμενα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κύπρου 92 στην έδρα της την Λάρισα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2025 με τις επί του Ισολογισμού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, ως και του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού της 31-12-2025.
2. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2025.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση του 2026.
4. Διανομή κερδών χρήσεως 2025 και προηγουμένων χρήσεων.
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των Μετόχων θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 18 του καταστατικού και του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ