

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000

Σύμφωνα με το άρθρα 121-122 του ν.4548/2018 και του Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ .κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Αλέκου Παναγούλη αριθμός 91), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή (άρθρο 148-149 του ν. 4548/2018).
- 2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019-31/12/2019) και την απαλλαγή των ελεγκτών, (άρθρο 108 του ν. 4548/2018).
- 3.** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (άρθρο 109 του ν. 4548/2018).
- 4.** Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 (άρθρο 159-160 του ν. 4548/2018).
- 5.** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής των.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, ή και από απόσταση με τηλεδιάσκεψη ή με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Νέα Ιωνία, 04/08/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ