

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 18363139000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού και τις διατάξεις του Ν.2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 220/30.8.2025 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΑΡΑΞ», που έχει την έδρα της στον Άγιο Δημήτριο Ζάρακος του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας, στον Άγιο Δημήτριο Ζάρακος του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη 37η εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
3. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων ετών (παρελθουσών χρήσεων).
4. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού (Σκοπός).
7. Διάφορες ανακοινώσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εμφανίζονται ως Μέτοχοι στο σχετικό βιβλίο που τηρεί η Εταιρεία. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.