

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
"ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 53675211000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." με έδρα την Κομοτηνή, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της, στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2024.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2024, του πίνακα αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης κερδών της περιόδου 01.01.-31.12.2024.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν 4548/2018 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2024 -31/12/2024 και για τον Ισολογισμό της 31.12.2024.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2025.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 1.147.500,00 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού για αύξηση του κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και θέλουν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα νομοποιητικά έγγραφα της ιδιότητάς τους και σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων.

Κομοτηνή 17 Ιουνίου 2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΪΟΣ Δ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.