

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 0720000920000 – ΑΡ.Μ.ΑΕ 37933/80/Β/97/12)

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών» και την από 12/08/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την **9η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στον χώρο , Embeeries Café στο Παραδείσι Ρόδου 16ο χιλιόμετρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 3.145.784€ (μετοχές 53.600\*58,69) ή το 20% των 53.600 μετοχών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: το 50% του συνόλου , των παρισταμένων στην Γ.Σ. ψήφων, πλέον μιας ψήφου

**2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018.**

Απαιτούμενη απαρτία:1/5(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 3.145.784€ (μετοχές 53.600\*58,69) ή το 20% των 53.600 μετοχών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: το 50% του συνόλου, των παρισταμένων στην Γ.Σ. ψήφων, πλέον μιας ψήφου.

**3.Ενημέρωση των μετόχων για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας** όπως: η έγκριση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της εταιρείας για το έτος 2017, καθώς και εκκρεμότητες που παραμένουν( πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για το έτος 2017 ποσού 117.380€,η έγκριση του νέου Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018), η εξέλιξη της τμηματικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του έτους 2018 και κυρίως οι εξελίξεις όσον αφορά την πολεοδόμηση του ακινήτου μετά την επιστροφή , από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου καθώς επίσης ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος , που δόθηκε στην δημοσιότητα την 31/07/2020 και αφορά τον «Εκσυγχρονισμό της Πολεοδομικής και Χωροταξικής Νομοθεσίας»

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, στην Επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, **οσοδήποτε** και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του ν.4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.4 του ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ.** Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. **Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου**(άρθρο 124 του ν.4548/2018), κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

**ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 09/09/2020, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα δικαιώματα των Μετόχων και πιο συγκεκριμένα των προβλεπομένων στις παραγράφους 2,6 και 7 του άρθρου 141 του ν.4548/2018

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο έως την 26/08/2020, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 28/08/2020. Αν τα πρόσθετα αυτά θέματα δεν δημοσιευθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω και το νόμο, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν.4548/2018, και να προβούν οι ίδιοι στην ως άνω δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.

β) Με αίτηση οποιοδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο έως την 02/09/2020, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παρέχει στην συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

γ) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση , δηλ. το αργότερο έως την 02/09/2020, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικά μέσα(άρθρο 126 παρ.1και 2 του ν.4548/2018)αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας ([irinna.co1997@gmail.com](mailto:irinna.co1997@gmail.com)) την ψήφο του το αργότερο είκοσι τέσσερις(24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης δηλ. την 08/09/2020 και ώρα 18:55

Ρόδος 12/08/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηκαντής Μιχαήλ