

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΡ. ΜΑ.Ε. 53447/01/Β/02/718 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 5051901000

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 11^η Σεπτεμβρίου 2026, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **9η Οκτωβρίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Σπινθάρου 36, Τ.Κ 11743, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2026, και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Για τη έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως - σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας - καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ