

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία
ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02
Αρ. ΓΕΜΗ 122723450000,

Σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (πρακτικό 203/26/7/2025) , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 30/8/2025 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 στον Πλατανιά Ρεθύμνου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του ΔΣ επί των πεπραγμένων της χρήσης 2024.

Β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 , ήτοι από 1/1/2024 έως 31/12/2024

Γ) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 35ης εταιρικής χρήσης ήτοι από 1/1/2024 έως 31/12/2022.

Δ) Έγκριση αμοιβών για το έτος 2024 και προκαταβολής αμοιβών μελών του ΔΣ για το έτος 2025

Ε) Διορισμό – εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2024, εάν αυτό απαιτείται από την Νομοθεσία , καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

Ζ) Ενημέρωση των μετόχων για τις ενέργειες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ και την συμμετοχή του στο Επενδυτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης « Εξοικονομώ-Επιχειρώ».

Η) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη 11^{ης} παραγράφου που θα αναγράφει την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατόπιν της δικαστικής απόφασης 118/2025 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης

Θ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα , του οποίου την συζήτηση θα αποδεχθεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6/9/2025 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.