

ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Τέρμα Κων/νου Καραμανλή

16675 – Γλυφάδα

e-mail : info@glyfadagolf.gr

ΤΗΛ. : 2108942338/ FAX : 2108943721

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01/ΝΤ/Β/10/134

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/2026 απόφασης του ΔΣ κατά την 3^η/2026 συνεδρίαση της 02/04/2026, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας, ήτοι τον Δήμο Γλυφάδας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικής χρήσης 2024,

Την Τετάρτη 22-04-2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 06/05/2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 20/05/2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής, οικονομικής χρήσης 2024 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2024).
2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής, οικονομικής χρήσης 2024 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2024) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για την εταιρική, οικονομική χρήση 2024 (01/01 έως 31/12 έτους 2024).
4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική οικονομική χρήση έτους 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική οικονομική χρήση 2024.

6. Έγκριση προκαταβολής : α) μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους δύο Αντιπροέδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικής χρήση 2025, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα Μέλη του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση οικονομικής χρήσης 2025.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο κατά τις διατάξεις του αρ. 14 του καταστατικού.

Γλυφάδα, 02.04.2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Ακρίβος