

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
MEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 121799107000 ΑΦΜ : 094221590

Έδρα : Ασπρόπυργος Αττικής

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/05/2025 , καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/06/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, επί της Λ. ΝΑΤΟ αρ. 100 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01-01-2024 έως 31-12-2024 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 .
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το ά. 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01-01-2024 έως 31-12-2024.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01-01-2025 έως 31-12-2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2024 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.

7. Έγκριση αποπληρωμής οφειλής και εξαγοράς ακινήτου στο πλαίσιο αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 5.983.297,14 ευρώ προς την Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μ.Α.Ε. προερχόμενης από προκαταβολές μετόχων έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
8. Έγκριση υποβολής αίτησης της εταιρείας για χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) αναφορικά με την επένδυση για την κατασκευή νέων χώρων παραγωγής και αποθήκευσης.
9. Έγκριση των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη χρήση του 2024 και αυτών που γίνονται στην τρέχουσα περίοδο 2025 και αφορούν την συντήρηση και τις επισκευές του κτιριακού συγκροτήματος.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας .

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου .

Ασπρόπυργος 15/05/2025
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ