

ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΟΥΣ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ 55110 ΤΘ 20109
ΤΗΛ.: 2310 454 453 Fax: 2310 454 485 e-mail : detek@otenet.gr
Α.Φ.Μ.: 997993298 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67706/62/090015 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2022

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 08/07^{ης} /2022 της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία
«Δημοτική Εμπορική & Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο
«ΔΕΤΕΚ ΑΕ-Ο.Τ.Α.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα την 08^η Ιουνίου 2022, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του καταστατικού της, μετά την από 06/07/2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Ανδρεάδη.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι:

1. Ιωάννης Ανδρεάδης του Χαριλάου, Πρόεδρος.
2. Ανέστης Φίσκας του Χρήστου, Διευθύνοντας Σύμβουλος.
3. Λεωνίδας Καζαντζίδης του Όμηρου
4. Φίλιππος Καριπίδης του Μιλτιάδη.
5. Πασχάλης Λεμονής του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, και τα μέλη :
6. Χριστόφορος Νικολόπουλος του Ιωάννη.
7. Ιωάννης Πενόπουλος του Γεωργίου.
8. Σωκράτης Πετκάκης του Ιορδάνη.
9. Πασχάλης Ράμτσιος του Βασιλείου.

Απόντες:

1. Ιωάννης Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου.
2. Παναγιώτης Τσίρος του Νικολάου, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου «ΕΡΜΗΣ».

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του ΔΣ σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, με την παρουσία των παραπάνω μελών του Δ.Σ, άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του κ. Ιωάννη Ανδρεάδη.

Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν και η κ. Βασιλική Μπογιατζή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
 ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ 55110 ΤΘ 20109
 ΤΗΛ.: 2310 454 453 Fax: 2310 454 485 e-mail : detek@otenet.gr
 Α.Φ.Μ.: 997993298 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67706/62/β/090015 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέμα 3º: Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισάγοντας το 3º θέμα της ημερήσιας διάταξης προτείνει την σύγκλιση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ στην πλαζ Αρετσούς με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 13^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/21 (ισολογισμός της 31/12/2021, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατάσταση αποτελεσμάτων και λειτουργίας και προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} /12/2021).
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2021.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.01.2022 μέχρι 31.12.2022, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου και να ορίσει ως ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ την 29^η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της επιχείρησης στην πλαζ Αρετσούς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 13^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01 – 31/12/2021 (ισολογισμός της 31/12/2021, έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατάσταση αποτελεσμάτων και λειτουργίας και προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} /12/2021).
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ
3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης (σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2021.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την επόμενη χρήση από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021, και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/93/2022

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, διαβάζεται και επικυρώνεται το Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Καλαμαριά 08.07.2022*