

*Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία*

**«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»**

*σε Τακτική Γενική Συνέλευση*

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Αλέκου Παναγούλη αριθμός 91), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή (άρθρο 148-149 του ν. 4548/2018).
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021) και την απαλλαγή των ελεγκτών, (άρθρο 108 του ν. 4548/2018).
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (άρθρο 109 του ν. 4548/2018).
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 (άρθρο 159-160 του ν. 4548/2018).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022-31/12/2022 και καθορισμός αμοιβής των.

**Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.**

**Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018, ή και από απόσταση με τηλεδιάσκεψη ή με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.**

Νέα Ιωνία, 18/07/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ