

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»  
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΣΣΑΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16  
Ταχ. Δ/ση: ΛΟΥΤΡΑ ΤΚ 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ  
Τηλ. 2384091072  
www.loutrapozar.com.gr  
[info@loutrapozar.com.gr](mailto:info@loutrapozar.com.gr)

ΛΟΥΤΡΑ :13/09/2021  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:750

ΠΡΟΣ  
Τον κ. ....  
..... Γ. Συνέλευσης  
ΕΝΤΑΥΘΑ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ  
ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά την υπ' αριθ. 38/ 19-08-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε **Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **19:00 μ.μ.**, η οποία θα διεξαχθεί με την διαδικασία της **τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α' /11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 163/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020
5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021
6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020
7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021

Λουτρά, 13 Σεπτεμβρίου 2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.