

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΜΑΕ 33712/074/Β/95/252
ΜΕ ΑΦΜ 094214247 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡ. ΓΕΜΗ 084419902000

Σήμερα στις 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε. – Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων στο 2^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με μήνυμα στο Viber στις 26/07/2022.

Παρόντα μέλη:

- 1) Στέφανος Τσαλέρας του Κων/νου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Αντώνης Χριστοδουλάκης του Ανδρέα Μέλος
- 3) Σταύρος Χριστοδουλάκης μετά από email του θα τον εκπροσωπεί ο αδερφός του Αντώνης Χριστοδουλάκης
- 4) Φωτεινή Ματάι – Τσαλέρα του Λεφτερ Μέλος
- 5) Αλεξάντερ Τσαλέρας του Κων/νου Μέλος

Θέματα:

- 1) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέματα που έθεσαν τα Μέλη Φωτεινή και Αλεξάντερ με mail στις 19/09/2021.

- 2) Να κατατεθεί στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτική κατάσταση όλων των δανείων που οφείλει η εταιρία Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε. προς όλες τις τράπεζες, όπως επίσης και προς τρίτους, από 01/07/2021 έως σήμερα.

Θέματα

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στο 2^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου στο Δήμο Κορωπίου και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των Μετόχων, στην οποία αναφέρονται τα Θέματα της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 084419902000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 33712/04/Β/95/252). Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού λεωφόρου Μαρκοπούλου 2^ο χλμ. στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Θέματα που έθεσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

- 1) Υποβολή των ετήσιων χρηματο-οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2021 έως 31/12/2021 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Έγκριση των ως άνω χρηματο-οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2023.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία σύμφωνα με το Καταστατικό.
- 6) Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Τσαλέρα Στέφανου, Χριστοδουλάκη Αντώνη και Χριστοδουλάκη Σταύρου ως προς την αμοιβή τους.
- 7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι και όποιοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να τηρήσουν την καταστατική πρόβλεψη.

Κορωπί 29-07-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο να φροντίσει για την δημοσίευση της παραπάνω πρόσκλησης των Μετόχων στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.