

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της εταιρείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

σε τακτική γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.) που εδρεύει στην Καρδίτσα ύστερα από απόφαση που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την **5η Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω «Cisco Webex» στο παρακάτω link:**

<https://padyth.my.webex.com/padyth.my/j.php?MTID=ma519778f769cf286bf28b27aec0c94b6> με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2021 έως 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2021 έως 31/12/2021 (του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων).

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2023 προς τους Δήμους-Μέλη του Φ.οΔ.Σ.Α..

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2023.

ΘΕΜΑ 7^ο: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Καρδίτσα 5/8/2022

Ο Πρόεδρος



Παπαστεργίου Δημήτρης

Δήμαρχος Τρικκαίων