

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Α.Ε.
(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 131721204000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση με αριθμό 246/19-6-2019) καλεί τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ., η οποία επέχει θέση Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση με αριθμό 39) στις **28 Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00' π.μ.** στην αίθουσα Συγκλήτου, κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» του Α.Π.Θ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις **29 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2018- 31.12.2018.
3. Εκλογή δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2019, καθώς και καθορισμό της αμοιβής τους (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 24, παρ. 1 και 2 του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4. Εκλογή και ορισμός νέων μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία που συμπίπτει με αυτή των Πρυτανικών Αρχών, ήτοι από 01.09.2019 μέχρι 31.08.2022.
5. Εκλογή και ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου.
6. Ορισμός του φορέα από τον οποίο θα προέρχεται ένα μέλος που θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 7, παρ. 1γ του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
7. Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 15, παρ. 1 και 2, του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
8. Καθορισμός αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 14, παρ. 3, του ΠΔ 349/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
9. Ανακοινώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας και διάφορα θέματα.

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019.



ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.