

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το
Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας **ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ**
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ στην αίθουσα «Σαπφώ» του ξενοδοχείου ATRION επί της οδού Χρονάκη 9 στο Ηράκλειο Κρήτης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: .

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01 – 31/12/2023) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01 – 31/12/2024) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2024.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Υποβολή και Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου για τις Χρήσεις 2023 και 2024.
8. Υποβολή και Έγκριση της δήλωσης παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Χρήστου Τζαγκαράκη, από το δικαίωμα λήψης αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων του, με στόχο τη περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού με την εισαγωγή ρύθμισης περί δικαιώματος προτίμησης των μετόχων σε περίπτωση πρόθεσης πώλησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς υλοποίηση ενεργειών που αποσκοπούν αποκλειστικά στην κεφαλαιακή ενίσχυση και τη βελτίωση της χρηματοδοτικής θέσης της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών της.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση επείγοντων έργων υποστήριξης και επισκευής μπαλκονιών του κτηρίου της Εταιρείας εξαιτίας σοβαρών μακροχρόνιων φθορών λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και της συνεχούς έκθεσης του κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον (υγρασία, αλμύρα).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της επικείμενης επένδυσης της εταιρείας, παρουσίαση και έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών προς τον σκοπό αυτό.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με θητεία έως την λήξη της θητείας των τακτικών μελών, για την περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του Καταστατικού..
14. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για περιστατικά και ενέργειες τρίτων προσώπων που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία στην Εταιρεία και λήψη απόφασης για τα κατάλληλα μέτρα/ενέργειες που πρέπει να ληφθούν προς εξασφάλιση της Εταιρείας και των δικαιωμάτων της, όπως άσκηση ένδικων μέσων, εξουσιοδότηση νομικών συμβούλων, υποβολή αγωγών ή καταγγελιών, διεκδίκηση αποζημιώσεων κλπ
15. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την 19 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα «Σαπφώ» του ξενοδοχείου ATRION επί της οδού Χρονάκη 9, στο Ηράκλειο Κρήτης, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το Άρθρο 130 του Ν.4548/2018.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής, είναι τα ανωτέρω. Για όσα τυχόν θέματα συζητηθούν και ληφθεί επ' αυτών απόφαση στην γενική συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου αυτά δεν θα ξανασυζητηθούν στην τυχόν επαναληπτική γενική συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 128 παρ.1 και 3 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

1. Ενημέρωση/Επισήμανση

Η παρούσα πρόσκληση, οι οικονομικές καταστάσεις αμφοτέρων των Χρήσεων 2023 και 2024 και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη συνερχόμενη Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.matalabay.gr, προς εγνημέρωση των μετόχων, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 17 του Καταστατικού.

Οι μέτοχοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα και τυχόν δηλώσεις συμμετοχής για τη Γενική Συνέλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση kountouris.ae@gmail.com

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

1. Στην Τακτική Γενική συνέλευση τόσο στην αρχική της 12 Νοεμβρίου όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 19 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του ίδιου Άρθρου, πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και φύλαξης των μετοχικών τίτλων πρέπει να προσκομιστούν στα γραφεία της Εταιρείας το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της συνερχόμενης Τακτικής ΓΣ, ήτοι μέχρι την 07 Νοεμβρίου ημέρα παρασκευή του έτους 2025 το αργότερο.
2. Σύμφωνα με το Άρθρο 18 παράγραφος 4 του Καταστατικού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, και οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Ο πίνακας αυτός θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.
3. Η συμμετοχή στην Γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης εντός της προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών που αναφέρει η παρούσα πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Καταστατικού.
4. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Μάταλα 20 Οκτωβρίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

=ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ=
ΞΕΝΟΔΟΚΕΣ & ΤΟΥΡΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΣ ΑΕ
700200 ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΜ 094044985 ΔΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 11531/70/Β/86/64

