



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

**ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ ΟΤΑ**

**Δνση: Π. Βαλλιάνου - Διοικητήριο Κεφαλονιάς**

**Αργοστόλι, ΤΚ 28100**

**e-mail: info@fodsaionio.gr**

**Τηλέφωνο: 2695048125**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 155831134000**

**Αργοστόλι, 10-01-2022**

**Αρ. Πρωτ. 08**

**Προς: : Εκπροσώπους Γενικής Συνέλευσης  
Δήμων Μελών ΦΟΔΣΑ Ιονίου Α.Ε**

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας «ΦΟΔΣΑ Ιονίου Α.Ε»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με τον διακριτική τίτλο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ΑΕ και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό **την 31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Αποτελεσμάτων Οικονομικής Χρήσης 2020 σύμφωνα με την σχετική έκθεση των Ορκωτών Λογιστών
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2020.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2021
4. Επικύρωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2022 και καθορισμός ετήσιων εισφορών των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ, όπως προσδιορίστηκε με την με αριθμ. 132/29-12-2021 απόφασης του ΔΣ και του άρθρου 32 του καταστατικού.
5. Έγκριση σύνταξης προϋπολογισμού 2022, έτσι όπως αποφασίστηκε με την αριθμ 133/29-12-2021 απόφασης του ΔΣ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (23) του Καταστατικού την 11η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**

Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί ο εκπρόσωπος που έχει ορίσει ο Δήμος σας για την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται, ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

#### **α. Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπωση**

Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. Για να έχει δικαίωμα ο μέτοχος να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει, πρέπει να έχει καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Δήμοι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ως νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των μετοχών που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να καταθέτονται στο γραφείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν

παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του ν.4548/2018:

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσής, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου που ήταν αποφασιστική για την επίτευξη τη πλειοψηφίας.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευσή (εν προκειμένω πέντε ημέρες νωρίτερα).

#### **β. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τόσο στην αρχική της 02ας/04/2021 όσο και στην τυχόν επαναληπτική της 13ης/04/2021, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας συνταγμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο, που περιέχει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τους αντιπροσώπους τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των.

Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

#### **γ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

\*

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 του ν.4548/2018 για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι διαθέσιμες στην προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλο της εταιρείας κα Ανδρικό Αρβανιτάκη (τηλ.2695048125), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα σε έγχαρτη μορφή ή κατόπιν

αιτήματος τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα ηλεκτρονικά.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α - Ι.Ν.Α.Ε**

**ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**