

Human Innovation Technologies A.E.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ακροπόλεως και Διαγόρα, 85101 Ιαλυσός Ρόδου
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2019 των κκ Μετόχων της Human
Innovation Technologies A.E.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 26η της 15ης Ιουλίου 2019, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων έτους 2019 που συγκαλείται για την 2 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ακροπόλεως και Διαγόρα γωνία, στην Ιαλυσό Ρόδου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 2018 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. δ' του Κ.Ν. 4548/2018) – Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Χρήσεως 2018 κατά το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 4548/2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση Καταβολής αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση 2019 (άρθρο 109, παρ. 1 και 4, του Κ.Ν. 4548/2018).

Θέμα 4ο: Έγκριση δανειακών συμβάσεων βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Μετόχους αυτής για τα έτη 2018 και 2019.

Θέμα 5ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 31.394,00 € με ισόποση απόσβεση (διαγραφή) ζημιών εις νέον (άρθρο 31, παρ. 2 του Κ.Ν. 4548/2018) και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της (άρθρο 119, παρ. 4 και άρθρο 29, παρ. 4 του Κ.Ν. 4548/2018).

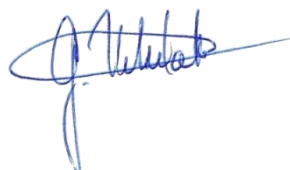
Θέμα 6ο: Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας και υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018 (άρθρο 183)

Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι για τις κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προβλεπόμενες ενέργειές τους, ώστε νομίμως να παραστούν ή εκπροσωπηθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 και των λοιπών εγγράφων που κατά τον Νόμο συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12, Παρ. 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας μας, η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία για όσους/ες το επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά και η συμπλήρωσή τους θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν 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.

Ρόδος, 15-7-2019



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.