



ΕΙΔΙΚΟ Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93)



Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2021

Αρ. Πρωτ.: Η279

**Προς:** Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  
«Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας  
του Πανεπιστημίου Κρήτης»

**Θέμα: Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Καλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», η οποία θα πραγματοποιηθεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 17 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη, μετά τη λήξη της τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 10:45, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014:
  - α. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2020 έως και 31/12/2020.
  - β. Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2020 έως και 31/12/2020.
  - γ. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το αρ. 108 του Ν. 4548/2018.
  - δ. Διάθεση κερδών.
2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021 σύμφωνα με το Π.Δ. 30/93, άρθρο 24, παρ.1.
3. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2022.
4. Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργανωτικής Διάρθρωσης της Εταιρείας.
5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας Α.Δ.Π./Π.Κ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.3 του Π.Δ. 30/1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 18, παρ.2.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Καθηγητής Χανιωτάκης Νικόλαος

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και  
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης