



Ηράκλειο, 18 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: Ρ18

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», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 021956550000, η οποία θα διεξαχθεί, στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη, μετά τη λήξη της Τακτικής Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, ασκούντος τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 448 του Ν.4957/2022, όπως αυτή συμπληρώθηκε και αναδιαμορφώθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 191 του Ν. 4964/2022, η οποία έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξης στις 10:00, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. ε, του Ν4957/2022, σε συνδυασμό με τον Ν. 4308/2014:
 - α. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2022 έως και 31/12/2022.
 - β. Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2022 έως και 31/12/2022.
 - γ. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022, σύμφωνα με το αρ. 108 του Ν. 4548/2018.
 - δ. Διάθεση ετήσιων κερδών.
2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ.1 και 2, του ισχύοντος καταστατικού της ΕΑΔΠ/ΠΚ.
3. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2024.
4. Έγκριση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



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