



ΕΙΔΙΚΟ Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αριθ. Πρωτ. 7188

Ημερομηνία 30-5-2018

Ρέθυμνο, 30 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ.: Ρ 67

**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 στις **21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00**, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.
2. Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2017 έως και 31/12/2017.
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 30/93, άρθρο 24, παρ.1, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
5. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
6. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2019.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας  
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και  
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης