



ΕΙΔΙΚΟ Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 30/93)



Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ.: Η267

**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 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη μετά την λήξη της προγραμματισμένης τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο, με τα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019.
  - α. Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
  - β. Έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσης από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
  - γ. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
  - δ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
2. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 σύμφωνα με το Π.Δ. 30/93, άρθρο 24, παρ.1, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Έγκριση προϋπολογισμού της Εταιρείας έτους 2021.
4. Παράταση θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.



Για το Διοικητικό Συμβούλιο

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