

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

## ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός”

ΤΗΣ 19-02-2024/ΑΠ Α-574

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000159641642000

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Δευτέρα 19/02/2024 και ώρα 13:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, ο Μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός” συνήλθε σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, για να λάβει αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος:

## ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο **Πρόεδρος της Εταιρείας και Δήμαρχος Μυτιλήνης, Χριστόφας Παναγιώτης**, ενώ χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, **Γεώργιος Αυγουστίδης**.

Ο Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εν συνεχεία ανέθεσε στον γραμματέα την ανάγνωση του καταρτισθέντος πίνακα του Μετόχου και των αντιπροσώπων του που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΦΜ:997817113	Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη	Χριστόφας Παναγιώτης, Δήμαρχος Μυτιλήνης	2.000	100%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2.000	100%

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.

Από την ανάγνωση δε του καταλόγου προκύπτει ότι, ο παρευρισκόμενος μέτοχος, εκπροσωπούμενος από το **Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα**, δυνάμει της υπ'αρ.9/15.1.2024 Αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, εκπροσωπεί στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2.000 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι Καθολική, δεδομένου ότι παρίσταται ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου και εντεύθεν ευρίσκεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι ουδείς αντιλέγει στην διεξαγωγή της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ καθώς και στην συζήτηση και την λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**«Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού  
«ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψιν το Άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας το οποίο αναφέρει ότι «οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση», εισηγείται την έγκριση της με ΑΠ Α-573/15.02.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί ψηφοφορία και η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει μηνιαία καθαρή αποζημίωση 1.500 € για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Αυγουστίδη. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνει αποζημίωση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ**

**Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ**

**ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**Παναγιώτης Χριστόφας**

**Δήμαρχος Μυτιλήνης**