ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΑΕ

Πρακτικό συνεδριάσεως της **30/10/2026 του** Δ.Σ.
της εταιρίας που εδρεύει στον Δήμο Δίου - Ολύμπου με την επωνυμία:
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Κ. Καραμανλή 100, Πλαταμώνας Πιερίας, Τ.Κ.:600 65
ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722
ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Κατερίνης
ΓΕΜΗ: 123186748000
Ιστοσελίδα: www.akti-platamonos-sa.com

Στο Δήμο Δίου-Ολύμπου σήμερα την **30η Οκτωβρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μμ**., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στον Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του **προέδρου** κ. **Κολέσνικωβ Άντον**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι κκ.:

1. **Βρυώνης Ευάγγελος,**
2. **Κολέσνικωβ Άντον**
3. **Ksenia Andreeva**
4. **Κολέσνικωβ Δημήτριος**
5. **Κολέσνικωβ Ίγκορ**

Απόντες: Ουδείς

Διαπιστωθείσης της νομίμου απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε ότι πρέπει να ορισθεί ημερομηνία διεξαγωγής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2026 και να ορισθεί η ημερήσια διάταξήν της.

Τα μέλη του Δ.Σ, αφού συσκέφτηκαν αποφάσισαν ομόφωνα να αποστείλουν στους μετόχους και να δημοσιεύσουν όπως καθορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό τη παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΕΜΗ: 123186748000
Ιστοσελίδα: https://www.akti-platamonos-sa.com

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **23η Νοεμβρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μμ**. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Κ. Καραμανλή 100 στον Πλαταμώνα Πιερίας**. **του Δήμου Δίον-Ολύμπου**, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **2025** μετά των, επ' αυτών, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως **2025**.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση **2025**.
4. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για την χρήση **2026**.
6. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
7. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20.
8. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή επιστολής για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση τη 15η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη 12:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πλαταμώνας, 30/10/2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-	**-ΤΑ-**
Πρόεδρος του Δ.Σ.	**ΜΕΛΗ του Δ.Σ.**
Κολέσνικωβ Άντον	Κολέσνικοβ Ιγκόρ
	Κολέσνικοβ Δημήτριος
	Andreeva Ksenia
	Βρυώνης Ευάγγελος

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο Ν
(από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ)
Πλαταμώνας Πιερίας, 30/10/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
KOLESNIKVB ANTON