

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Τ Η Σ
Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ & Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ
Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Σ – Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ «Κ Α Ι Ρ Α Ε»
Σ Ε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 06-09-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Κατάστημα της Εταιρείας στη Ρόδο, επί της Λεωφόρου Ρόδου - Λίνδου, 2ο χλμ, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή-Ορκωτού Λογιστή.
2. Απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει Διοίκησης και Διαχείρισης της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
4. Έγκριση των αμοιβών που έχουν καταβληθεί και των εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016 και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και εξόδων, για τη χρήση 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι, όσοι δε από τους αυτούς ή τους αντιπροσώπους τους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση ως αντιπρόσωποι άλλων, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια τους στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τετάρτη 13-09-2017 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ρόδος 09-08-2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ