

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας «ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Φωλιά Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή για έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2014, των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Αμοιβές και μισθοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων τους στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Φωλιά Καβάλας 30/04/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ