

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Α.Ε. υπο την επωνυμία " **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 και 21 του καταστατικού της εταιρίας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , που πάρθηκε κατά την συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2016 καλούνται οι μέτοχοι της " **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ"** που έχει έδρα στην οδό Ολυμπίας 13 χιλ.Ε-Ο Αθηνών Λαμίας, του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 29^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση του 44^{ου} Ισολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/07/2015 έως 30/06/2016 με τις συνοδεύουσες αυτόν χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ελεγκτών και της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/7/2015 έως 30/6/2016 .

Θέμα 3ο

Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών ή ενός ορκωτού λογιστή για την διαχειριστική περίοδο 1/7/2016 έως 30/6/2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Κ Ν 3604/2007 που τροποποίησε στο άρθρο 37 του Κ Ν 2190/20.

Θέμα 4ο

Προέγκριση μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο

Διάφορες ανακοινώσεις – τρέχοντα θέματα.

Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους , στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα , προσκομίζοντας στην διεύθυνση της εταιρίας τις αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων τους , και τα τυχόν πληρεξούσια της αντιπροσωπεύσεως τους, οι μέλλοντες να παραστούν ως αντιπρόσωπο άλλων (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που ορίστηκε για την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Μεταμόρφωση 17 Νοεμβρίου, 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο