

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε."

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας "ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." με έδρα την Κομοτηνή, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της, στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2012.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2012, του πίνακα αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης κερδών της περιόδου 01.01.-31.12.2012.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01 έως 31.12.2012 και για τον Ισολογισμό της 31.12.2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2013.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας, όσοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και θέλουν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τα νομοποιητικά έγγραφα της ιδιότητάς τους και σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων.

Κομοτηνή 02 Δεκεμβρίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΤΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΑΠΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.