



ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
DISTILLERY – WINERY OF THRACE S.A.
BRENNEREI-WEINBEREITUNG THRAKIS A.G.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
“ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας “ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” με έδρα την Κομοτηνή , σε ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη 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 Λογιστών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2015.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και του πίνακα αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01-31.12.2015.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01. έως 31.12.2015 και για τον Ισολογισμό της 31.12.2015.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2016.
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 νομιμοποιητικά έγγραφα της ιδιότητάς τους και σχετική δήλωση στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων.

Κομοτηνή 15 Ιουλίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέτρος Α. Κασάπης
Πρόεδρος Δ.Σ.