

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία την 2η Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των κερδών της χρήσης 2016
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2016
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
8. Επικύρωση της αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα..

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια 2η Αυγούστου 2017

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Τα Μέλη	Τα Μέλη
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΗ	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου	ΒΛΟΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
	ΚΑΝΔΡΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ	ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ