

«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016 και την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού τούτου και των εκθέσεων.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή δια την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβών αυτών.
4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ως επαναληπτική ημερομηνία ορίζεται η 6^η Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00.

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ