

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας
«ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε.», σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΜ.ΑΕ 34059/04/Β/95/180(01)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας «ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17,00 μ.μ στην έδρα της εταιρείας (2,5 Χλμ. Λεωφ. Κορωπίου – Μαρκοπούλου – ΚΟΡΩΠΙ) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά από την ακρόαση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της εταιρείας.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3) Επέκταση εργασιών με προσθήκη δραστηριοτήτων και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού «Σκοπός».

4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από παραίτηση μέλους.

3) Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για παρεχόμενες υπηρεσίες, για τις χρήσεις 2015-2016 και προέγκριση αμοιβών για τις χρήσεις 2016-2017.

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2016.

5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 30 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ