

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. - ΕΝΩΤΙΚΗ COOP**»
(**ΑΡ.Μ.Α.Ε.39996/20/Β/98/01**)

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της «**ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.- ΕΝΩΤΙΚΗ COOP**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στο Ναύπλιο, Ασκληπιού 43, στις τριάντα (30) Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. - Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού, προσαρτήματος και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. της χρήσης από 01/07/2015 έως 30/06/2016.

2. - Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης από 01/07/2015 έως 30/06/2016

3. - Ανανέωσης απασχόλησης των μελών του Δ.Σ. και έγκριση της αμοιβής αυτών .

4. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.

5. - Εκλογή μελών Δ.Σ. και καθορισμός των αμοιβών τους.

6. - Τροποποίηση του αρθ.29 του καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4336/2015 αρθ.2 υποπαρ.Α.1

7. - Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία τουλάχιστον (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση

Ναύπλιο, 01 Δεκεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ