

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, Ασκληπείου 43, την πρώτη (01) Μαρτίου 2019, 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. και των ελεγκτών της χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018.

2. -Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης από 01/07/2017 έως 30/06/2018.

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

4.- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. -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, 06 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ