

ΑΡ.ΜΑΕ 43522/57/Β/99/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου Εταιρείας «ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΓΩΤΑ-ΓΛΥΚΑ ΑΕ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 4ον χιλ. Γιαννιτών Εδέσσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Έγκριση διανομής μη διανομής μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης από το 100% του συνόλου των μετόχων.
5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
6. Κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προκύψει μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γιαννισά 20/09/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο