

«Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ι.ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.»

ΑΡΟΛΙΘΙΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ. 72400

Α.Μ.Α.Ε. : 56189/71/Β/04/02 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 024917441000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Ι.ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Νεάπολη Λασιθίου, θέση Αρολίθια, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Εκλογή Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
6. Λήψη απόφασης περί διανομής ή μη διανομής κερδών για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νεάπολη, 20 Αυγούστου 2018

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Δ.Σ.

Πατρωνάκη Μαριλένα



ΚΤΕΟ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Φ.Μ. 800240636 ΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 56189/71/Β/04/02