

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της Α.Ε. ΗΩΣ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56995/31/Β/04/14
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 27119040000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας ΗΩΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Σκήτη Δ. Μελιβοιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , πίνακας αποτελεσμάτων και διάθεσης και προσάρτημα) της ενδέκατης Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2015 μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε .
3. Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Σκήτη 6 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Δαρούσης