

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Πρέβεζα σε Τακτική Γενική Συνέλευση της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης , στα γραφεία της εταιρείας της έδρας αυτής , ήτοι στη ΒΙ.ΠΕ. ΕΤΒΑ Πρέβεζας την 31η του μήνα Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 10:00 με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού χρήσεως , των αποτελεσμάτων χρήσεως μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση 01/07/16 – 30/06/17.
- 2) Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 30/06/17 και λήψη απόφασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/07/16 – 30/06/17 .
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση 01/07/16 – 30/06/17.
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 01/07/17– 30/06/18 και καθορισμός της αμοιβής αυτών .
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .
- 6) Διάφορες ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων , για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση , πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

ΠΡΕΒΕΖΑ 23/11/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΪΝΑΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ