

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57922/051/Β/05/0001

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 51555119000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Δ.Σ. κατόπιν αποφάσεως του που λήφθηκε με την 31-5-2017 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Δράμας και στην Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Δράμας για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης ,του προτεινόμενου πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Δ.Σ. με τη παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα βιβλία μετόχων της εταιρίας.

ΔΡΑΜΑ 31/05/2017

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΙΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ