

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, και μετά την από 02.08.2017 απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στις Σέρρες, επί της οδού 7^ο χιλ. Σερρών Οινούσας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016/31.12.2016 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρίας.
- 2) Απαλλαγή από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημιώσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρίας για τη χρήση έτους 2016.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση καταβολής μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας.
- 5) Λήψη απόφασης για τη διανομή ή μη μερίσματος.
- 6) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ.
- 7) Επικύρωση Πρακτικών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.