

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλείστε ως Μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού τέρμα Κυριαζή στο Αγρίνιο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 15^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και των μετ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2018.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
5. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις - προτάσεις και αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν στην Γενική Συνέλευση από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει και το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι μέτοχος της εταιρείας ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού (σύζυγος, γονέας, τέκνο ή αδελφός).

Μέτοχοι που δεν καταθέσουν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους μέχρι τις 04/09/2018, δεν θα μπορέσουν να παραστούν οι αντιπρόσωποί τους στην Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ