

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και την από 29/04/2017 απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤ. - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω οδός Προόδου αρ. 2, προς συζήτηση & λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2016.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της Διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Αποδοχές των επί σχέσει εργασίας μελών του Δ.Σ.
6. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας μέχρι την ίδια ημερομηνία τα αποδεικτικά καταθέσεως στα γραφεία της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 29/04/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο