

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΜΑΕ 56486/62/Β/04/0065
ΑΡ. ΓΕΜΗ 058714704000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», με την από 29-05-2018 απόφασή του καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τους κκ μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χλμ της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017.
4. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2018 έως 30/6/2019.
5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την χρήση του 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Λήψη αποφάσεως για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 λύσης.
7. Διάφορα θέματα

Όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Θεσσαλονίκη 29-05-2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
6ο ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Κ. 564 29 ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 681659 - FAX: 2310 681886
ΑΦΜ: 999720010 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 56486 / 62 / Β / 04 / 0065