

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 30-05-2019 απόφασή του καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τους κκ μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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. Υποβολή και Ανάγνωση της Εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018.
2. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. που έλαβε χώρα κατά τη χρήση του 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την χρήση 2018.
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 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2019 έως 30/6/2020.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την χρήση του 2019 και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Λήψη αποφάσεως για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από την παράγραφο 4 του άρθρου 119 του Ν 4548/2018 λύσης.
7. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
8. 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 30-5-2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ