

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, στο Λαντζόι Ηλείας την 30^η του μήνα Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 23/12/2013-30/06/2015
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 23/12/2013-30/06/2015.
3. Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2015-30/06/2016.
4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
5. Προέγκριση αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου και στα μέλη του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του από 01/01/2016-31/12/2016.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξαρτημένων ή μη υπηρεσιών μετά μελών του Δ.Σ., καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας χωρίς τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ, 08 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ