

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000
www.sarris-invest.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Θέμα 6ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο