

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ" ΑΡΜΑΕ 38640/024/Β/97/0013 ΓΕΜΗ 11504483700 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου όπου και η έδρα της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
- 3) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015 και προέγκριση αμοιβών χρήσεως 2016.
- 4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1-1-16 έως 31-12-16.
- 5) Διανομή κερδών χρήσεως 2015.
- 6) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού σχετικά με τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.
- 7) Ενημέρωση επί λοιπών εταιρικών θεμάτων και λήψη απόφασης επ' αυτών.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ**