

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
«Αφοι ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμεταλλεύσεων –Εστιατόρια -
Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 057414504000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/07/2017

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 27/6/2017 απόφαση του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρεία με την επωνυμία «Αφοι ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμεταλλεύσεων –Εστιατόρια -Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στο 22ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –Σερρών, Άσσηρος, Ν. Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Εταιρείας, όπου είναι και η έδρα αυτής, για να αποφασίσει για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση από 01.01 – 31.12.2016
2. Υποβολή και έγκριση επί των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική χρήση από 01.01 – 31.12.2016, του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και των Σημειώσεων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01 – 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2016.
4. Καθορισμός του ύψους αμοιβής (μισθοί) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας για το έτος 2017.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας, για την διαχειριστική περίοδο έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σχετικά με τη δημοσίευση της πρόσκλησης σε Τακτική Συνέλευση των Μετόχων, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, να γίνουν οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ν. 2190/1920 ενέργειες. Επειδή όλοι οι μέτοχοι δήλωσαν ότι θα παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. δεν συντρέχει υποχρέωση στη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Κάθε μέτοχος, για να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ