

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
«Γιαννιώτης Ανώνυμη Εταιρεία Αγροτικών Προϊόντων και Ζωοτροφών»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 038851405000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία **«Γιαννιώτης Ανώνυμη Εταιρεία Αγροτικών Προϊόντων και Ζωοτροφών»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2019.
4. Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 2018
5. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βασιλικά, 12.08.2019

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ