

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκε με την 23-10-2014 συνεδρίαση του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας « ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο εταιρίας ΠΗΛΕΑΣ ΑΓΡΟ Α.Ε. σε τακτική Γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Μανδηλαρά 19 Λάρισα την Τρίτη 30 του μήνα Δεκεμβρίου το έτος 2014 και ώρα 11:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 30-6-2014
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30-6-2014 και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
5. Εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχών πληρεξούσια τους, (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο