

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκε με την 01/12/2015 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 AGRO Α.Ε. σε τακτική Γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Μανδηλαρά 19 Λάρισα την Τετάρτη 30 του μήνα Δεκεμβρίου το έτος 2015 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 30/06/2015.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2015 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. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
5. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016 αξίας 50.000 ευρώ.

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 τυχόν πληρεξούσια τους, (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο