

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πρωινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα.

- 1.Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται στον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2015.
- 2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης
- 3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου , των ελεγκτών και του λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση.
- 4.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής του.
- 5.Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016
6. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα Γραφεία της εταιρείας το αργότερο πέντε μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω πρόσκληση αλλά και ο Ισολογισμός με τα "αποτελέσματα χρήσης" τοιχοκολληθούν σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δημοσιευτούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο .
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ