

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 1.1 - 31.12.2015, 1/1-31.12.2016 και 1/1-31.12.2017 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης για τις υπόλογες χρήσεις.
3. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση από 1.1-31.12.2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως ή τυχόν αντιπροσωπεύσεώς τους. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και τόπο της αρχικής, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Οινόφυτα, 16 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο