

**ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α Ε**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21063/11/Β/90/3
Αρ. ΓΕΜΗ013381017000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απο 7ης Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 εις τα γραφεία της εταιρείας στον παραλιακό χώρο της Αλυκής Βοιωτίας όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα ιχθυοπαραγωγής και η έδρα της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1.Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/01/2017 - 31/12/2017, έπειτα από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/01/2017 - 31/12/2017.
- 3.Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018.
- 4.Πρόταση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για καταβολή μισθού εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολούνται με τις υποθέσεις της εταιρείας καθώς και ασφάλισης των εις το ΙΚΑ
- 5.Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αλυκή Ξηρονομής Βοιωτίας, 07 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ