

« ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ »
με τον διακριτικό τίτλο : «ΗΛΙΟΣ», ή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ», ή
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ROSOL» ή «ROSOL»
Αρ.ΓΕΜΗ 346801000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 13600/01ΑΤ/Β/86/268)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ » με τον διακριτικό τίτλο: «ΗΛΙΟΣ», ή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ», ή «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ROSOL» ή «ROSOL» και με Αρ.ΓΕΜΗ 346801000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 13600/01ΑΤ/Β/86/268)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής στο 11^ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας αριθμός 37, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου) έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών.
2. Απόφαση για την διάθεση των καθαρών μετά από φόρους αποτελεσμάτων χρήσεως 2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση 2020.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των πάσης φύσεως αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (μισθοί, συμβάσεις εντολής εργασίας) για την χρήση 2020.
6. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών και κωδικοποίησή του, ώστε να ενσωματωθούν σε νέο ενιαίο κείμενο οι τροποποιήσεις που θα λάβουν χώρα.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 22/05/2020