

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «**ZEDA (ZENTA) – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» ΚΑΙ ΤΟ διακριτικό τίτλο «ZEDA A.E.»

ΑΡ. ΜΑΕ.: 44884/62/Β/99/0358 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038190605000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και στον αριθμό 122, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά την επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.
4. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού. Σε περίπτωση κωλύματος, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή, η οποία πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από σχετική άδεια.

Θεσσαλονίκη, 28.06.2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ζέζας Γεώργιος