

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
“ ΚΑΠΟΤΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στη Μαγούλα Ρίου του Δήμου Πατρέων Αχαΐας , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 9ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/14 - 31/12/14) ύστερα από ανάγνωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εκθέσεως των Ελεγκτών και του Προσαρτήματος.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της 9ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/14 - 31/12/14)
- 3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την επόμενη Εταιρική Χρήση.
- 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πάτρα 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
Σπυρίδων Π. Καποτάς

Ο Αντιδρος του Δ.Σ.:
Παναγιώτης Σ. Καποτάς

Το μέλος του Δ.Σ.
Χριστούλα Α. Καποτά