

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΕΒΕ»** με έδρα την Αμαλιάδα (16^ο χλμ. Ε.Ο Πύργου – Πατρών) με αρ. ΜΑΕ 27607/23/Β/92/08, εις Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΙΝΙΝΗΣ ΑΕΒΕ» και έδρα την Αμαλιάδα, 16^ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της που βρίσκονται στοκατάστημα επί της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών, 16^ο χλμ., να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και χρήσεως από 1/1/2019 έως και 31/12/2019 μετά του σχετικού προσαρτήματος.
2. Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την αυτήν χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως των εταιρικών πραγμάτων την αυτήν εταιρική χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική περίοδο 1/1/2020 έως 31/12/2020.
5. Διανομή μερίσματος στους κ.κ. μετόχους για την χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2019.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να προσέλθουν στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ως βάσει του τηρουμένου βιβλίου μετόχων αλλά και μετοχών να καταρτισθεί ο σχετικός πίνακας μετόχων αλλά και μετοχών που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. της 31^{ης} Ιουλίου 2020

Αμαλιάδα, 25 Ιουνίου 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ