

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Μ.Α.Ε. 018365239000

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 018365239000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 19^{ης} Ιουνίου 2017 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Κεφαλά της δημοτικής ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων**) μετά των επ'αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2017.
 4. Εκλογή ελεγκτών για χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Έγκριση της με αριθμό 135/23-2-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή του έτους 2012.
- Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευμένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.

Κεφαλάς, 19 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο εξ αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Κυριακούλιας Σπυριδών