

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Δελφών 27 Αγ. Ιωαν. Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
3. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας. Καθορισμός νέου πλαφόν αμοιβών μελών Δ.Σ. με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά την Γενική Συνέλευση.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας.

Αγ.Ιωαν.Ρέντης, 25/4/2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ