

«ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. Εμποριών – Αντιπροσωπία»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7212/02/Β/86/1092- ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 044321607000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920, άρθρο 29 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. Εμποριών – Αντιπροσωπία» σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδό Νάξου, αριθμός 7, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
3. Απαλλαγή του ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση του 2017.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 14/9/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας
«ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. Εμποριών – Αντιπροσωπία»