

«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
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε. Εμποριών – Αντιπροσωπία» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:55 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδό Νάξου, αριθμός 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως, από της 1ης Ιανουαρίου 2021 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2021, μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της χρήσεως από της 1ης Ιανουαρίου 2021 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2021.
- 3.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4.- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.
- 5.- Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.
- 6.- Έγκριση για την διανομή μερίσματος σύμφωνα με το Ν.4548/2018.
- 7.- Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπο της επιλογής τους, μέτοχο ή μη μέτοχο, που τον διορίζει ο απών, με εξουσιοδότηση η οποία είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Πειραιάς, 23/05/2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ