ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς, τοποθεσία ¨Βρασμένα¨ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) της 18ης εταιρικής χρήσης μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ν. Σάντα 03-09-2021

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Παρασκευάς Γ. Δίγκαλης