

«ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 22.06.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΒΒΑΣ ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 2^ο χλμ Δράμας Ξηροποτάμου για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα] της εταιρικής χρήσης 20145μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανερν είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Δράμα 22.06.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Χορόζογλου Σάββας