

ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ ΑΕ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62628/53/Β/07/006

ΑΡ. ΓΕΜΗ 020521730000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στο Περιγιάλι Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 8^{ης} εταιρικής χρήσης από 1/01/2015 έως 31/12/2015, μετά της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1/01/2015-31/12/2015.
3. Καθορισμός εργασιακών σχέσεων και έγκριση αμοιβών των εργαζομένων μελών του Δ.Σ. για προγενέστερα έτη και για το έτος 2016.
4. Προσθήκη νέων αντικειμένων στις δραστηριότητες της εταιρείας και μεταβολή του άρθρου 2 του καταστατικού.
5. Μεταβολή του τρόπου πρόσκλησης των μετόχων για την σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας και μεταβολή του άρθρου 22 του καταστατικού. σύμφωνα με το άρθρο 202 του νόμου 4281/2014.
6. Διάφορες 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 υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, η τελευταία των οποίων πρέπει να είναι εργάσιμη, πριν από την παραπάνω ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Καβάλα 31 Αυγούστου 2016

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΤΙΝΗΣ

Συνημμένα:

- 1) Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης.

ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε.
ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Έδρα ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - 652 01 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ. 2510 22 90 10 - Fax 2510 22 82 00
E-mail: enpoka@otenet.gr
Τηλ. 095034824 - ΔΟΥ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ