

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ».

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Άνω Λιόσια, Αχαρνών 21 για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του των Οικονομικών καταστάσεων της 4^{ης} διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2016-31/12/2016 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη επί της διαχείρισης και ελέγχου επί της παραπάνω χρήσης.
4. Απόφαση σχετικά με τη διανομή κερδών της χρήσης 1/1-31/12/2016
5. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις των μετόχων.

Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μια μετοχή έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία πέντε (5) μέρες το τουλάχιστον πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.

Άνω Λιόσια: 30.5.2017

Το Δ.Σ.