

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμης εταιρίας εμφιάλωσης και εμπορίας του μεταλλικού νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ», σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρίας, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις έξι (6) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σουρωτής που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της αρμοδιότητάς της:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Έγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας για τη χρήση 2017.
4. Προέγκριση αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας για τη χρήση 2018.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
6. Έγκριση σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (1.653.000).
7. Έγκριση σύναψης των δανειακών συμβάσεων με τις εταιρίες: α) "DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED" και β) "ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε."
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων εταιριών" και το

καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, είτε στα γραφεία της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη νόμιμα στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία. Για τους μετόχους που έχουν αφήσει για φύλαξη τις μετοχές τους στην εταιρία, ισχύουν οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών που έχουν εκδοθεί και έχουν αποσταλεί από την εταιρία.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.

Σουρωτή, 10 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το τηρούμενο μηχανογραφικά Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σουρωτή αυθημερόν



Γεώργιος Λύλας

Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΟΥΡΩΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ
ΣΟΥΡΩΤΗ ΗΡΕΪΑΔΟΝΙΚΗΣ • ΤΚ: 57006
ΤΗΛ: 23960 41.590 - 41.182 - 41.739 • FAX: 23960 41.437
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 23960 41.209
ΑΦΜ: 0 9 4 2 8 4 9 8 0 • ΑΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 40674/42 / Β / 92 / 126 • Ε.Μ.Π.Α.: 4 1 5 6