

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

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 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις οκτώ (8) Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο “POLIS” που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων 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 του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσης, Προσαρτήματος, Τρόπου διαθέσεως κερδών μετά των επ’ αυτού συναφών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
5. Παροχή άδειας (έγκριση) κατάρτισης συμβάσεως της εταιρίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα παρελθόντων ετών, βάσει ν. 4172/2013 και από τη διαφορά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων έτους 2012, βάσει ν. 2065/1992, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά 0,02 ευρώ με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

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.

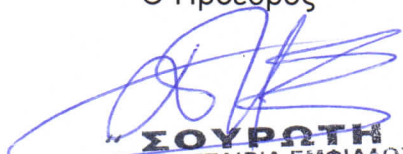
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σουρωτή, 12 Μαΐου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος



Τα μέλη

ΣΟΥΡΩΤΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΟΥΡΩΤΗ
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 570 00
ΤΗΛ. 23960 41590, 41182 - FAX: 41437
ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 23960 41289
ΑΦΜ: 094484980 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 40674 / 62 / Β / 98 / 126