

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.»
ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

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 έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις δεκαπέντε (15) Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
3. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με τον τρόπο και χρόνο διάθεσης των αδιάθετων μετοχών, με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους και τη μεταβίβασή του, την ενημέρωση των μετόχων για την άσκησή του και κάθε άλλο συναφές προς την αύξηση του μ.κ. ζήτημα.
4. 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 αντιπροσωπευσης. Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (15η Ιουνίου 2017), τότε η πρώτη (Α΄) επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την εικοστή έκτη (26η) Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και η δεύτερη (Β΄) επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την εβδόμη (7η) Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο, δηλαδή στο συνεδριακό κέντρο «POLIS» που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Ταγαράδων του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Σουρωτή, 22 Μαΐου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος

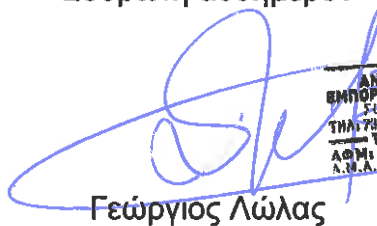
Ο Αντιπρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σουρωτή αυθημερόν



Γεώργιος Λύλας

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΟΥΡΩΤΗ
 ΔΗΜΩΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ
 ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • ΤΚ: 57006
 ΤΗΛ: 2362-41.590-41.182 • 41.739 • FAX: 2362 41.437
 ΤΗΛ: 2362-41.590-41.182 • 41.739 • FAX: 2362 41.437
 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΩΝ: 2362 41.209
 ΑΦΜ: 0 9 4 4 0 4 9 8 0 • ΔΟΥ: ΟΛΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Α.Μ.Α.Ε.: 40624 / 02 / 93 / 124 • Ε.Μ.Π.Α.: 4156