

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α.Ε.Σ. Α.Ε.

(5^ο Χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Άργους)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Γ . Σ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. Κορινθίας Α.Ε.Σ. Α.Ε. , σύμφωνα και με την υπ' αρ. 16/4-6-2015 απόφαση του , καλεί τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης , αντιπροσώπους των συνεταιρισμών μελών μας , την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. σε συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Α.Σ. στις εγκαταστάσεις της στο 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.14 – 31.12.14 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών και έγκριση διάθεσης κερδών.

Θέμα 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.14 – 31.12.14 .

Θέμα 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01.01.15 – 31.12.15 και παροχή εξουσιοδότησης προς Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους .

Θέμα 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του

Θέμα 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα παράστασης στην Γ.Σ. έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας . Όσοι εξ αυτών το επιθυμούν πρέπει να κοινοποιήσουν στην εταιρεία (και ηλεκτρονικά) το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) κατ' ελάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η συνεδρίαση θα συνέλθει εκ νέου στις 21 Ιουλίου 2015 , ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα , στον ίδιο τόπο , με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης .

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
Μπαρλιάς Χρήστος

Κόρινθος 4-6-2015