

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΟΪΡΑΝΗ
Α.Ε.»*

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38718/55/Β/97/09

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στο Σταυροχώρι Κιλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
3. Συγχώνευση της εταιρίας με την εταιρία ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ Α.Ε.
4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους
5. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τον τίτλο των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σταυροχώρι Κιλκίς, 25.08.2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Παπαζηλάκης Πασχάλης