

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας « ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε », σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της στην Τερπνή Δήμου Νιγρίτας, την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. , με τα εξής θέματα Ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1-1/31-12-2018.
2. Έγκριση πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων περιόδου.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1-1/31-12-2018.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1-1/31-12-2018.
5. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1-1/31-12-2018.
6. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στις Γ.Σ. και τις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών Εταιριών.
7. Κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση και δύναται να ληφθεί έγκυρα απόφαση για αυτό.

Νιγρίτα, 30/07/2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ