

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» σε

Τακτική Γενική Συνέλευση

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η Ζ Υ Θ Ο Π Ο Ι Ι Α Α.Ε.

=====

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **23^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ.** στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω, Λεωφ. Κηφισού 102, με τα πιο κάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2018.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.18, των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Έγκριση Συνολικής Διαχείριση χρήσης έτους 2018.
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής που κατεβλήθησαν κατά το 2018.
7. Έγκριση συμβάσεως εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση παροχής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019.
9. Ανακοίνωση της, κατόπιν παραιτήσεως μελών του, ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και, ακολούθως, έγκριση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Απόφαση της Εταιρείας περί διανομής μερίσματος/ διάθεσης κερδών στους Μετόχους.
11. Απόφαση περί εναρμόνισης του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

12. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τα παραστατικά έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να φέρουν τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102 - ΑΙΓΑΛΕΩ 122 41
ΤΗΛ: 210 5384911 - FAX: 210 3471904
ΑΦΜ: 094000552 - ΑΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Φ: 3122 - Α.Μ.Α.Ε. 7727/01ΑΤ/Β/86/29
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 251401000

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ