

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “**ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα, που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 5η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. - Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
2. - Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
4. - Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2018-31.12.2018.
5. - Έγκριση για την διάθεση των κερδών Αποτελεσμάτων χρήσεως.
6. - Καθορισμός αμοιβής και αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. - Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. - Έγκριση αποφάσεων έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6ης Φεβρουαρίου 2018.
9. - Πορεία επενδυτικού σχεδίου επιχείρησης.
10. - Πορεία επενδύσεων αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.
11. - Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ιωάννινα 10 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΑ
Α. ΧΗΤΟΣ Ι. ΧΗΤΟΣ Κ. ΧΗΤΟΣ Α. ΧΗΤΟΣ Κ. ΧΗΤΟΥ
ΑΔΤ.:Σ876487 ΑΔΤ.: ΑΒ809816 ΑΔΤ.: ΑΝ099426 ΑΔΤ.: ΑΜ000842 ΑΔΤ.: ΑΑ382225