

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε.**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την **10^η Απριλίου 2020** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στο Κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, την **30^η Απριλίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής εβδόμης εταιρικής χρήσης 2019 (1/1-31/12/2019).
2. Έγκριση όλων όσων έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια της εικοστής εβδόμης εταιρικής χρήσης και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιριών. Ν. 4548/2018.
5. Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση της **30.04.2020**, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση: **α)** τις μετοχές του ή την απόδειξη κατάθεσής των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και **β)** τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής των.

Ταγαράδες, 10 Απριλίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ