

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.»**

ΑΜΑΕ 65307/22/Β/08/09 Α.Φ.Μ. 998435434

ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Ο.Τ. 19 ΤΗΛ 2610 242063

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 23 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (Ο.Τ. 19) του Δήμου Ωλενίας, προκειμένου να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1.Υποβολή των εκθεσεων διαχειρησεως του Δ.Σ. και των ελεγκτων της εταιρειας για τη χρηση 2015 & εγκριση αυτων.
 - 2.Υποβολη για συζητηση και εγκριση των ετησιων οικονομικων καταστασεων ,ητοι Ισολογισμος,Αποτελεσματος Χρησης , διαθεσης αποτελεσματος,και προσαρτηματος για την χρηση 01/01/2015--31/12/2015.
 - 3.Απαλλαγη των μελων του Δ.Σ. και των ελεγκτων απο καθε ευθυνη για την δραστηριοτητα τους κατα τη ληξασα εταιρικη χρηση 2015
 5. Επικυρωση της αποφασης της εκτακτης γενικης συνελευσης των μετοχων,της 29 Μαρτιου 2016 με την οποια εκλεχθηκε νέο διοικητικο συμβουλιο,
 6. Εγκριση για τις εκτός μισθού αμοιβές, που καταβληθηκαν σε ορισμενα μελη του διοικητικου συμβουλιου για τις υπηρεσιες που παρειχαν στα πλαισια της συμμετοχης τους στην διοικηση της εταιριας και της αναθεσης ειδικων καθηκοντων και αρμοδιοτητων, το ετος 2015.
 7. Προεγκριση για χορηγηση εκτός μισθού αμοιβές, σε ορισμενα μελη του διοικητικου συμβουλιου για τις υπηρεσιες που παρεχουν στα πλαισια της συμμετοχης τους στην διοικηση της εταιριας και της αναθεσης ειδικων καθηκοντων και αρμοδιοτητων, για το ετος 2016.
 8. Αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου, το υψος του οποιου θα καθορισει η γενικη συνελευση.
 9. Διαφορα θεματα
- Σε περίπτωση μη απαρτίας της γενικής συνέλευσης θα γίνει επαναληπτική στις 13 Οκτωβριου 2016 ημέρα Πέμπτη , την ιδια ώρα, στον ιδιο τόπο, και με τα ιδια θέματα, σύμφωνα με το Αρθρο 23 του καταστατικου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πάτρα 05-07- 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.