



ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ Α.Ε.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΞΟΥ - ΧΑΛΚΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΑΚΙ)
ΑΦΜ: 096004288 ΔΟΥ: ΝΑΞΟΥ
ΤΗΛ: 2285025340 WEB: www.easnaxos.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 1^{ης} Ιουλίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Άρθρο 12 του Καταστατικού, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6^{ης} Ιουνίου 2018 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. - Α.Ε., και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1^η Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου.

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 8^η Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2017 (περίοδος από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση .
2. Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2017.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2017 (περίοδος από 1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2017) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση .
4. Απαλλαγή των ελεγκτών του και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017.
5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν το 2017.
6. Προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2018.
7. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση 2018.
8. Επικύρωση Αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Χρήσης 2017.
9. Έγκριση και Επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2017 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
10. Τροποποίηση καταστατικού.
11. Αύξηση πιστωτικού ορίου δανειακών συμβάσεων και δημιουργία νέου πιστωτικού ορίου.
12. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης

(5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την **26^η Ιουνίου 2018**. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την **11:00 της 29^{ης} Ιουνίου 2018** θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση : 3^ο Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου **Πίνακας των Μετόχων** που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ