

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.»

Αρ. Πρωτ. 44

Πάτρα, 09/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 'ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.'
σε 58η Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο («**ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.**») καλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, τους κ.κ. Μετόχους της σε 58^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/08/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πρωινή στα Γραφεία της εταιρείας (Μαιζώνος 211-Πάτρα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ανακοίνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα) της οικονομικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση του έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση και καθορισμός αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Διοικητικών Συμβούλων για τη χρήση του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 7^ο: Διάφορα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Σ.ΚΟ.Σ. Α.Σ.Ε.»

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίας της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ