

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

Αρ. Πρωτ. 91

Πάτρα, 18/6/2018

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 55 Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Συνεταιριστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 'ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.' καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της τους κ.κ. Μετόχους της σε 55^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12/7/2018 ημέρα Πέμπτη 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 1/1-31/12/2017.

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 1/1-31/12/2017.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2017.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1/1/-31/12/2017.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 6^ο: Προέγκριση και καθορισμός αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Διοικητικών Συμβούλων για τη χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποθανόντος και ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8^ο: Διάφορα.

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.

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

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ