

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

Αρ. Πρωτ. 195

Πάτρα, 30/5/2016

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 50^η 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 50^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/6/2016 ημέρα Τρίτη 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 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (που αποτελούνται από τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα) της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 6^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής του.

ΘΕΜΑ 7^ο: Προέγκριση και καθορισμός αποζημιώσεων, οδοιπορικών, εξόδων και αμοιβών Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου για τη χρήση 2016.

ΘΕΜΑ 8^ο: Επανεγκριση των αποφάσεων της υπ' αριθμ. 49/10-3-2016 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

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
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.»**

**Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ