

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

Αρ. Πρωτ. 80

Πάτρα, 15/2/2016

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 49^η Έκτακτη 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 49^η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09/03/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πρωινή στα Γραφεία της εταιρείας (Μαιζώνος 211-Πάτρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας και προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση 2.000 νέων μετοχών.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 266/15-2-2016 σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με την «Α.Ε.Σ. ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και την «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 4^ο: Εξέταση των ενστάσεων των εργαζομένων για τις πειθαρχικές ποινές που τους επιβλήθηκαν με την με αριθμό 265/19-1-2016 από του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση της εκλογής των οργάνων Διοίκησης της εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού 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.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ