

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 128464704000, Α.Φ.Μ. 997997389)

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», που εδρεύει στο Ελευθέριο – Κορδελιό Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/07/2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00', στα Γραφεία της Εταιρείας, Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. 16 στο Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2019.

3. Έγκριση κατά την ανωτέρω οικονομική χρήση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, επικύρωση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια οικονομική χρήση.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Αναπληρωματικού αυτού για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της νέας οικονομικής χρήσης 2020, καθώς και για την έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65^Α, παράγραφος 1 του Ν. 4174/2013.

5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας.

7. Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, Συμβάσεων συνεργασίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.

8. Αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας ως προς τους σκοπούς δραστηριότητας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελευθέριο-Κορδελιό Θεσσαλονίκης, 03/07/2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ