



**ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε**

**«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»**

ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640

email : [zeolithospetroton@gmail.com](mailto:zeolithospetroton@gmail.com)

**Πετρωτά, 01 Ιουλίου 2020**

**ΠΡΟΣ: τους μετόχους της εταιρίας**

**Ζεόλιθος Πετρωτών Α.Β.Ε.Ε**

**«Ο Λιθοξόος».**

### **Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2020**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ' αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 41, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας την **29<sup>η</sup> Ιουλίου 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών, για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μια φορά το χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Καταστατικού, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση των μετόχων για την περίοδο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 2019.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2019 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλησθείσα χρήση 2019.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός αμοιβής αυτών.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του καταστατικού για την αύξηση του ποσοστού κατοχής μετοχικού κεφαλαίου από 5000 ( δηλαδή 50 μετοχές των 100 ευρώ) σε 10000 ( δηλαδή 100 μετοχές των 100 ευρώ)

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για τους παλιούς μετόχους η αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου μπορεί να ξεκινάει από πέντε (5) μετοχές των 100 ευρώ ενώ για τους νέους μετόχους ο μετοχικός τίτλος πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δέκα (10) μετοχές των 100 ευρώ.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Εναρμόνιση καταστατικού με βάση τον ν.4548/2018.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Λοιπά διάφορα θέματα – ερωτήσεις προτάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζει ως **επαναληπτική ημερομηνία** διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης **την 9<sup>η</sup> Αυγούστου 2020**, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών.

#### **Σημείωση**

Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον μέτοχο, εξουσιοδοτημένο εγγράφως ή με email.

**Ο Πρόεδρος**

**Σωτηρούδης Ευάγγελος**