

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«JAMJAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123985301000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10η Σεπτεμβρίου 2018**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Αλέκου Παναγούλη αριθμός 91), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01/01/2017 - 31/12/2017) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής των.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών αυτής.

Νέα Ιωνία, 20 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ