

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Καλούνται οι Κ.Κ. μέτοχοι της εταιρείας DINO ABEE ΑΜΑΕ 50027/50/Β/01/2, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή 2018 και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 84 στα Γρεβενά, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 01/01/2017-31/12/2017 (16<sup>η</sup> εταιρική χρήση), το Προσάρτημα και τις εκθέσεις του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2017-31/12/2017.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή ελεγκτών (για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017)

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Διάφορα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σ' αυτά.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** : Διανομή ή μη μερισμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του καταστατικού.

Γρεβενά 17 Αυγύστου 2018

Το Δ.Σ.