ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28. 6. 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ε 1842/1871/767

ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ,ΚΑΡΠΩΝ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ,
ΠΑΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΣΜΙΟΥ 90 -69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Α.Φ.Μ.099762437 Δ. Ο. Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.48074/67/Β/01/002
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.014010710000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή στην οδό Κοσμίου 90, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3.Έγκριση της αμοιβής του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός νέας αμοιβής αυτού.
4.Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
5.Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κομοτηνή 30 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο προσκλήσεως Γ. Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ

ΑΓΡΟΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΟΣΜΙΟΥ 90 - 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΦΜ 099762437 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 48074/67/Β/01/002