Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 13/07/2026 13:38:19

Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2026.07.13 14:38:19 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

<ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. : 54413621000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία « **ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕ »** καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5 -8- 2026, ώρα 8 πμ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 1° χιλ. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδας στον Δήμο Διδυμοτείχου για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου [και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών]. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2025.
2. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2025.
3. Έγκριση αμοιβών χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2025.
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2026.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την Εταιρεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25-8-2026, ώρα 8 πμ, στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο μέτοχος να εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο του προς εκπροσώπηση.

Διδυμότειχο 13-7-2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο