

## «Ι ΚΤΕΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ζ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 29 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τ.Κ. 72400

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 12998924100

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Ι ΚΤΕΟ Γ. ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Νεάπολη Λασιθίου, οδός Θεοτοκοπούλου αρ. 29, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.
5. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
6. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.
7. Διάθεση των κερδών για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
8. Ονομαστικοποίηση Μετοχών.
9. Προσαρμογή και εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Νεάπολη, 19 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.

Πατρωνάκης Γεώργιος