

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**CALIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΕΩΣ**

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43337/01ΑΤ/Β/99/216)
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003658801000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 22 Μαρτίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CALIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ** » που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Μετσόβου 3 σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την **23η Απριλίου 2019** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **16:00´** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Μετσόβου 3 Ηράκλειο Αττικής) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 που θα συνοδεύονται από τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.
3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στη Χρήση 2018 και συνέχιση αυτών (προέγκριση) για προσφερόμενες υπηρεσίες τους προς την επιχείρηση πέρα από τα καθήκοντα τους ως Μέλη του Δ.Σ.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 από τον πίνακα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Τροποποίηση σκοπού της εταιρείας.
6. Παράταση διάρκειας της εταιρείας
7. Εκλογή νέου Δ.Σ.

8. Ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.
9. Τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία (οδός Μετσόβου 3 Ηράκλειο Αττικής) της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ηράκλειο , 22/03/2019

Κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

Πάυλος Κυριακάκος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.