

**ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
2^ο ΧΛΜ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ , ΔΡΑΜΑ
ΜΑΕ 64343/51/Β/07/15 Δ.Ο.Υ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 51432119000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
(ΜΑΕ 64343/051/Β/07/0015)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 11 & 12 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 9^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 βραδινή στο 2^ο χλμ Επ. οδού Καλαμπακιου – Φτελιας, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας , για να αποφασίσουν για τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/17 έως 31/12/2017 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/17 έως 31/12/17 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσης φύσεως ευθύνη, αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/17 έως 31/12/17.
3. Έγκριση της διάθεσης κερδών περιόδου 01/01/17 έως 31/12/17.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018.
5. Έγκριση των μισθών που κατεβλήθησαν σε μέλη του Δ.Σ για το 2017 και καθορισμός ανώτατου ορίου αμοιβών για το 2018 .
6. Έγκριση και χορήγηση άδειας σύμφωνα με το νόμο 2190/20 , άρθρο 23 , παράγραφος 1 για παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δράμα, 17 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο