

«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στις ΑΧΑΡΝΕΣ, οδός ΤΑΤΟΙΟΥ 347, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2019.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019.

4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 110 σε συνδυασμό με την παραγρ. 1 του άρθρου 109 του ν.4548/2018 καθώς και Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 109 του ν. 4548/2018

6. Λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωστοποιήσουν την πρόθεση τους αυτή τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στην Εταιρεία καταθέτοντας και τα τυχόν έγγραφα

Δευτέρα 17/08/2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δριτσόπουλος Ηλίας