prisma
ROTOGRAVURE CYLINDERS A member of the Schur Flexibles Group

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PRISMA A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 14009110000 & Α.Μ.Α.Ε. 31839/67/Β/94/005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00, επί των γραφείων της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή & έγκριση του Εταιρικού Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021, της Εταιρικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και των Σημειώσεων επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2021–31/12/2021.
2. Υποβολή & έγκριση των Εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της παρούσης χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κ.λπ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2022 από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι και την ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
6. Διάφορα θέματα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή/και ό,τι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 6η Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χρήστος Αργυρόπουλος