

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Α.Ε. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ »

(Αρ. ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15, αρ. ΓΕΜΗ 46117422000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα, επί της οδού Ηφαίστου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2021 έως 31-12-2021 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών
3. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022
4. Εκλογή μελών Δ.Σ.
5. Έγκριση χορηγηθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη χρήση 01-01-2021 έως 31-12-2021

Άπαντες οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας είτε δια αντιπροσώπου, ο οποίος θα είναι νομίμως εφοδιασμένος με έγγραφο πληρεξουσιότητας (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα επί της οδού Ηφαίστου 2, την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στον δεύτερο όροφο του Πολυχώρου LIDO, που βρίσκεται στη Λάρισα επί της οδού Ηφαίστου 2, την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Χαλκίδα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

AMBROSIA ΕΠΙΣΤΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΕΝΤΡ.: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΥΣΑΖΑΝΙ
34100 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ.: 22210 80931 - FAX: 22210 80931
www.ambrosia1969.gr, info@ambrosia1969.gr
Αρ.ΜΑΕ 69039/12/Β/09/15
Α.Φ.Μ. 091804475 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ