

ΚΡΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46130/070/Β/00/0036
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΚΡΕΤΑΝΕΤ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της επ' αυτών έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2017.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Ηράκλειο 18^η Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΚΡΕΤΑΝΕΤ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΦΙΜΩΝ
ΟΔΟΣ Κ', ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΦΜ: 099780011 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.: 2810 380794, FAX: 2810 382010
e-mail: info@kretanet.org