



**«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΕΥΟΣΜΟΥ 1932  
ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**(δ.τ. Π.Μ.Α.Σ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 1932 ΠΑΕ)**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από διαλογική και διεξοδική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομοφώνως να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 6 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 20-08-2014 έως 30-06-15.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή του ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτέλεσμα χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 20-08-2014 έως 30-06-2015, του Προσαρτήματος, και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 01-07-2015 έως 30-06-2016.
5. Έλεγχος και επικύρωση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως από 20-08-2014 έως 30-06-2015.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**