

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΡΑ: ΕΒΟΛ Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ - Τ.Κ.38500-Τ.Θ.27
τηλ.: 2421095095,2421095372,2421095035, 2421095638 FAX: 2421095275
τηλ.: 2421063845,2421064677 fax: 2421064675
Α.Φ.Μ : 096000124 Δ.Ο.Υ Βόλου Α.Μ. ΑΓΡ. ΣΥΝ/ΣΜΩΝ : 0503006

ΑΡ.ΠΡ.: 425

ΒΟΛΟΣ, 09/06/2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, κατά τη συνεδρίασή του με Νο 4/01-06-2023, αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 05/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΘΕΜΑ 1^ο : Λογοδοσία - Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ανακοίνωση ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 5^ο : Απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

ΘΕΜΑ 6^ο : Ορισμός ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου και του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για την χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 8^ο : Λήψη απόφασης για το είδος και τον όγκο των προϊόντων αυτούσιων ή μεταποιημένων που πρόκειται να εμπορευθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου για την περίοδο 2023 και για λοιπά θέματα του άρθρου 8 του Ν. 4673/2020.

ΘΕΜΑ 9^{ον} : Ενημέρωση περί των εκτελεσθέντων επενδυτικών έργων για το έτος 2022 και έγκριση αυτών.

ΘΕΜΑ 10^{ον} : Έγκριση αποζημίωσης και εξόδων κίνησης και παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 και καθορισμός ύψους αποζημίωσης και εξόδων κίνησης και παράστασης για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 11^{ον} : Λήψη απόφασης για διαχείριση οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2022.

ΘΕΜΑ 12^{ον} : Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα, σύναψη σχετικών συμβάσεων και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Τετάρτη 12/07/2023) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για τον
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΒΟΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΔΙΑΚΟΜΗΣ

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου της χρήσης 2022 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού:
www.evol-easvolou.gr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ : κ. Κυρίτση Σ. Βασίλειο, Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας Magrowth & Co