



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
ΖΑΡΟΣ Α.Ε
Αρ.Μ.Α.Ε.11430/70/Β/86/143
Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.077084927000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 20-07-2020, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας στο ΖΑΡΟ, την 30^η Αυγούστου 2020 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ, και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1.Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.

3.Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2020 έως 31-12-2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

5. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Σεπτεμβρίου 2020, στον ίδιο χώρο, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας ή σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μετόχων πρέπει εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας να προσκομίσουν στην εταιρεία εξουσιοδότηση του μετοχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις (του άρθρου 232 του Ν.4072/2012), σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήσαμε, τον ισολογισμό του 2019, στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.zaroswater.gr

ΖΑΡΟΣ 20/07/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ