

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Κ. ΦΑΣΣΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - 25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1963

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Αριθ. Πρωτ.: - 1388 -

ΑΡΜΟΔΙΟΣ :

Καλάβρυτα: 17-06-2024

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με την απόφαση **130/17-06-2024** του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **28^η Ιουνίου 2024**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στον χώρο του **Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενημέρωση για την πορεία του Συνεταιρισμού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01/01/2023 έως 31/12/2023, μετά των εκθέσεων του Εποπτικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης περί της διάθεσης των κερδών.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή, των Προϊσταμένων και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2023 έως 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4^ο: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την διαχειριστική χρήση του έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5^ο: Περί έγκρισης Προγράμματος και Προϋπολογισμού του επόμενου έτους του Α.Γ.Σ Καλαβρύτων και κάλυψης της ίδιας συμμετοχής ή και Τραπεζικού Δανεισμού για τις Επενδυτικές δράσεις.

ΘΕΜΑ 6^ο: Περί ορισμού ανώτατου ορίου δανεισμού από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εσωτερικού και εξωτερικού που θα συνάψει ο Α.Γ.Σ Καλαβρύτων για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου και εξουσιοδότηση του Δ.Σ για υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 7^ο: Περί έγκρισης των αποφάσεων του Δ.Σ. για την χορήγηση δανείων σε συνεταίρους και μέλη του Δ.Σ. για παραγωγικούς σκοπούς.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ενημέρωση για συμμετοχή του ΑΓΣΚ σε επενδυτικά και εξαγωγικά προγράμματα και με ίδια συμμετοχή και έγκριση.

ΘΕΜΑ 9^ο: Ενημέρωση και έγκριση συμμετοχής του ΑΓΣΚ στην εξαγωγική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 10^ο: Διάφορα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη **Παρασκευή 05/07/2024** ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Γ.Σ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ