

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στον Δήμο Κρωπίας , οδός Τόχι αρ.12 , την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2014.**
- 3. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015.**
- 6. Έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2014- 31/12/2014.**
- 7. Όποιο άλλο θέμα ανακύψει κατά την διάρκεια της συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης.**

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την Συνέλευση ημερομηνίας να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ