

ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΙΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38430/43/Β/97/002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΙΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κορώνη Πρέβεζας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 - 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
 - 3.Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
- Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορώνη, 31 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο