

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 58024/33/Β/05/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ ΑΒΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00' στα γραφεία της Εταιρείας στη θέση ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΣ Τρικάλων του Δήμου Πύλης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της Εταιρικής χρήσης από 01/01/14 - 31/12/14, μετά των επ' αυτού 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 2014.
- 3) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. προηγούμενου έτους, καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων επόμενου έτους (Κ.Ν. 2190/20).
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

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.

ΤΡΙΚΑΛΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ