

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που εδρεύει στη Αγιά με την επωνυμία ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ, σε τακτική συνέλευση των 31/12/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00μμ στην Αγιά Λάρισας και στα γραφεία της εταιρίας κείμενα στην Αγιά Λάρισας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή ακρόαση και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του ΔΣ της έκθεσης των ελεγκτών στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της εταιρίας από 1/07/14-30/06/15
2. Υποβολή και έγκριση τοθ Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας από 1/07/14-30/06/15, την πρόταση διανομής κερδών του ΔΣ, καθώς και το προσάρτημα του
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με τον Ισολογισμό και διαχείριση από 1/07/14-30/06/15.
4. Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση από 1/07/15-30/06/16 και καθορισμός αποζημιώσεως τους.
5. Διάφορα

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού και τον Κωδ. Ν.1290/1920 .

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν συζητήσεως αποφασίζουν ομόφωνα για την πρόσκληση των μετόχων της ΑΕ σε ετήσια τακτική Γ.Σ.

Η Πρόεδρος του ΔΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ