

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε.»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Δ .Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/14 - 31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών .
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14 – 31/12/14
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/15– 31/12/15 και καθορισμός της αμοιβής τους .
- 4) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Λάρισα 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο