

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ »
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία»
Αρ.ΜΑΕ 48963/02/Β/01/76

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , καλούνται οι κ. κ Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ Ανώνυμος Εταιρεία» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της , στις 21/06/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα επί της οδού Χατζηανέστη 17 γραφεία της έδρας, της εταιρείας , για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1.Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών, για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2012-31/12/2012.
- 2.Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης 2012 και αμοιβών μελών Δ.Σ.
- 3.Απαλλαγή της ευθύνης, των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 .
- 4.Εκλογή ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2013.
- 5.Έγκριση αμοιβών - παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρήσης 2012, προέγκριση αμοιβών - παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών χρήσης 2013.
- 6.Προέγκριση καταβολής αμοιβών του άρθρου 24, παράγραφος 3, Κ.Ν. 2190/1920, βάσει ειδικής σχέσης εντολής, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και σύναψη συμφωνητικού για μέλη του Διοικητικού.
- 7.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8.Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση , πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα των εξουσιοδοτήσεων και νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και να καταθέσουν τα σχετικά παραστατικά , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση .

Αγ. Ι. Ρέντης , 30/4/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ