

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην από 25/07/2016 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΟΝΟΜΑ – Α. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας οδός Αγ. Κων/νου 40, Μαρούσι την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 08:00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1.Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 2015.
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31.12.15 και έγκριση του Πίνακα διαθέσεως καθαρών κερδών.
- 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.15 έως 31.12.15.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα τυχόν πληρεξούσια πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνελεύσεως.

Μαρούσι, 25/07/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο