

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και τα Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ. , στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καλαμπάκα με διεύθυνση 3^ο ΧΑΜ Καλαμπάκας - Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 2014, μετά των έπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
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 από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 31/05/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 31/05/2015

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣ. ΚΑΓΚΕΛΩΝ
80 ΤΑΜ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛ. 26810 21000
ΑΥΤ. 26810 21000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36611/33/Β/96/07

ΠΕΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΤΡΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΕΤΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ