

«ΤΕΚΜΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 021665926000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΚΜΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Σεπτεμβρίου 2015 στα γραφεία της εταιρείας στο Πλατύ Ημαθίας, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014, με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την υπό κρίση χρήση.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 2.6.2015 για την εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Πλατύ, 25.08.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ