

«ΤΕΚΜΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2017 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 1ον: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2016 - 31.12.2016, με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Πλατύ, 07.08.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ