

ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 69744/14/Β/10/04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΕΥΑΜΠΕΛΟΣ ΓΗ ΟΙΝΟΙ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Δομοκό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1 Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2 Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
- 3 Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015
- 4 Επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

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 υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Δομοκός 30/6/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο