

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας FERNI LINE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα αυτής, στην θήβα την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.-Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
- 2.-Εγκριση του Ισολογισμού χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
- 3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014
- 4.-Εγκριση άμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 και καθορισμός της άμοιβής αυτών για την χρήση 2015.
- 5.-Εκλογή δύο Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της άμοιβής αυτών.
- 6.-Πώληση μετοχών εκ μετόχων τινών.
- 7.-Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι και Αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία, τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Γέρακας Αττικής 31/5/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ