

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

65ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της Εταιρείας
**<< ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ >>**

ΑΡ. Μ.Α.Ε.

309/01ΑΤ/Β/86/293/98

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί "Ανωνύμων Εταιρειών", το καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ" που εδρεύει στο Χαλάνδρι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Λ. Κηφισίας 364, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1.Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και των αντιστοίχων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
 2. Λήψη απόφασης για διάθεση κερδών και έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης.
 - 3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2014.
 - 4.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής του.
 - 5.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 6.Ανάγνωση και επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
 - 7.Έγκριση ειδικών συμβάσεων εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 8.Λήψη απόφασης για διάθεση μερίσματος από φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων.
 - 9.Διάφορες ανακοινώσεις προτάσεις.
- Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος και προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα νομιμοποίησής τους και πληρεξούσια τους στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σε περίπτωση μη νομίμου απαρτίας θα ακολουθήσει η διαδικασία που προβλέπει ο 2190/20 ως ισχύει σήμερα.

**ΧΑΛΑΝΔΡΙ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**