

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
«ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του της 26/05/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ Α.Ε.» στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός ΗΤΑ 1 - Ελληνικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Ανάγνωση της εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως, και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλεισμένης χρήσεως.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γ.Σ. πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά του μετοχικού δικαιώματός τους και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών ή των αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως αυτών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ.

26/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ