



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (Α.Μ.Α.Ε. 11138/65/Β/86/10) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/5/2014 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15η μεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη και στα επί της εθνικής οδού Αλεξανδρουπόλεως-Συνόρων 2ο χιλιόμετρο γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 2013.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2013 έως 31-12-2013.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και έγκριση της νόμιμης αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών τους για τη χρήση του 2014 και έγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων χρήσης 2013.
6. Έγκριση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας με ημερομηνία 30/12/2013.
7. Έγκριση αποφάσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εταιρίας με ημερομηνία 26/11/2013.
8. Λήψη απόφασης για χρήση κερδών εις νέον ως ίδια συμμετοχή των μετόχων για την περίπτωση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3908/2011.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Αλεξανδρούπολη, 30 Μαΐου 2014.

Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος