

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΓΕΜΗ 054409021000, ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11138/65/Β/86/10) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» με την από 567/4-6-215 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πρωινή στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη και στα επί της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Συνόρων (2ο χιλιόμετρο) γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και έγκριση της νόμιμης αμοιβής τους.
5. Προέγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών τους για τη χρήση του 2015 και έγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων χρήσης 2014.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι νομιμοποιούνται για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ελλείψει έκδοσης τίτλων μετοχών ή προσωρινών τίτλων, δια της αναγραφής του ονόματός των και του αριθμού των μετοχών που έκαστος έχει στα επίσημα βιβλία της εταιρίας.

Τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αλεξανδρούπολη, 4 Ιουνίου 2015.

Για την εταιρία

«ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»



Κ. Ουζουνού
Καταγίντα Ουζουνούπουλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος