

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.

Κηφισού 109 – 122 41 Αιγάλεω Τηλ.: 2103466637
Αρ.Μ.Α.Ε.: 57559/01/ΔΤ/Β/04/62 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5990001000
Α.Φ.Μ.: 999644021 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 30 Απριλίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού 109 – Αιγάλεω Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012, μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, για τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό της χρήσης 2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρόκειται να εργαστούν στην εταιρεία κατά τη χρήση 2013.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2012.
6. Έγκριση των ενδοομιλικών συναλλαγών της χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ