

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΕΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνα με τον νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Τατοίου 84-86 στη Μεταμόρφωση Αττικής με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της τρίτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών, και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για το τρέχον έτος 2015.
4. Έγκριση διανομής κερδών έτους 2014
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα Συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

