

ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17720/06/Β/88/19
ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ τηλ. 23410 75500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την απόφαση 378 / 03.06.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2009, καθώς και των αντίστοιχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2009.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2010.
5. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ποσού σε ειδικό φορολογηθέν αποθεματικό προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου του νόμου 3299/04.
6. Απόφαση για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20.
7. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2010.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, εφόσον επιθυμούν να παραστούν δι' αντιπροσώπου, στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 25/06/2010.

ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 03/06/2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ