

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας **ΕΛ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στην περιοχή Αναδασμός – Τυμπακίου, την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1=ov) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων, του Δ.Σ. και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014.

2=ov) Απαλλαγή του Δ.Σ. των ελεγκτών και της προισταμένης λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

3=ov) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και τον καθορισμό της αμοιβής τους .

4=ov) Καθορισμός αμοιβής των μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου για το τρέχον έτος 2015.

5=ov) Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ., να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α του Ν.2190/20.

6=ov) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τα άρθρα του καταστατικού.

Τυμπάκι 31/07/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ