ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.30΄μμ., στο Παράρτημα Επιμελητηρίου Λάρισας - Εμπορικός Σύλλογος Αγιάς, οδός Σοφοκλή Ευστρατιάδη αριθ. 13 στην Αγιά, όπου και η έδρα της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσεως 01/07/2014 έως 30/06/2015 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Διάθεση των ετήσιων κερδών της διαχειριστικής χρήσης που έκλεισε από 01/07/2014 έως 30/06/2015.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έκλεισε από 01/07/2014 έως 30/06/2015.

4.Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση που έκλεισε 30/06/2015 και τη τρέχουσα που λήγει 30/06/2016 και καθορισμός της αμοιβής του.

5.Επικύρωση της απόφασης (αριθ. 310/12-06 -2015 πρακτικό) του Δ.Σ. περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος την 10/03/2015 μέλους του Δ.Σ. Σωτηρίου Μπαλωματή, από το μέτοχο της εταιρείας Απόστολο Παπαρισούλη του Βάϊου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αγιά 25/10/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο