

«Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 24/2/2017 και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης, στη Σκιάθο, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 01/07/2015-30/06/2016 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016.
- 3) Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε -5- τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.»

ΣΚΙΑΘΟΣ 23/1/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ