

«Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2013 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 01/07/12-30/06/2013 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/12-30/06/2013.
- 3) Μη εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/07/2013 – 30/06/2014, βάσει άρθρου 36^α παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.
- 4) 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.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο