

ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ (DMN) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Μ.Α.Ε. 57774/62/Β/04/0213

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 10/6/2015 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ που βρίσκονται στην οδό 3 ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων**) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μπουτάτος Εμ.Θρασύβουλος

Μπουτάτος Εμ. Χρήστος

Μπουτάτου χρ.Βασιλική