

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία στο ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς του Άργους Ορεστικού όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθμ. 14/29-5-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2015- 31.12.2015.
4. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2190/1920, να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920) εταιρειών.
5. Απόφαση για διανομή ή μη μερίσματος προς τους μετόχους.
6. Θέματα Λειτουργίας και Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της εταιρείας, στο ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς του Άργους Ορεστικού, ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις αυτές καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άργος Ορεστικό, 29.05.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο