

ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την από 01/07/2015 Απόφαση - Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας στην Λεωφ. Κων/πόλεως, αριθ. 486β, Αχαρνές Αττικής, όπου και η έδρα της, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α) Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/14 (χρήση 01/01/14 - 31/12/14) με ανάλυση του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και των κατά Νόμων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας.

β) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.

γ) Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών-Λογιστών, για τη χρήση 2015.

δ) Εγκριση μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Διανομή Κερδών 2014

στ) Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Γενικό Διευθυντή να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία.

θ) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Αχαρνές Αττικής 30 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ