

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία, 19ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2010 (01.07.2009 - 30.06.2010) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2009 έως 30.06.2010.
3. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2009 έως 30.06.2010.
4. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2009 έως 30.06.2010 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2010-30.06.2011.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2010 έως 30.06.2011.
6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, οφείλουν πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας 19ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 19002 Παιανία Αττικής τις βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν 2396/96, για τη δέσμευση των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο, εξουσιοδότηση συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα.

Παιανία, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο