Αριθ. Πρωτ: 3488
Ηγουμενίτσα 13100
Τηλ. : 26650 29480 / Φαξ: 26650 29488
Fax : 26650 29489
E-mail: cci@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 26-9-2014
Αρ. Μητρ. Εταιρ: 5144

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και το Ν.3853/2010 καλούνται οι εκπρόσωποι των Εταιρειών MARICOM FISH - Ιχθυοτροφεία Θεσπρωτίας Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της MARICOM FISH Α.Ε.

ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

την **26- 9-2014** ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. **σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση** του Σώματος **την 3η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στο Λιμάνι Σαγιάδας Θεσπρωτίας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της παρακάτω

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 και Διανομή Μερίσματος.
2. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ