7214

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΒΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 30/04/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Γ. Παπανδρέου 72β,Ν.Ερυθραία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31/12/2012 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου των Ελεγκτών, για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την διαχείριση της χρήσεως που έληξε στις 31/12/2012.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Συζήτηση περί διανομής μερισμάτων παρελθουσών χρήσεων.
7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας τους στις 30/06/2013.
8. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση

Νέα Ερυθραία , 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ