ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21-5-2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β187/1402/534

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία PRISMA ΑΕ που εδρεύει στην Κομοτηνή.

PRISMA A.E.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας PRISMA ΑΕ, σε τακτική Γενική συνέλευση, στις 12 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Κατόπιν της από 30 Απριλίου του έτους 2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή 12η Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ. εις τα γραφεία της άνω Εταιρίας όπου και η έδρα αυτής στο Εργοστάσιο αυτής στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής

Με θέματα ημερήσιας Διατάξεως τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:Υποβολή έκθεσης Δ.Σ και ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/12 μέχρι 31/12/12

ΘΕΜΑ 2ο:Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών της χρήσης 1/1/12 μέχρι 31/12/12

ΘΕΜΑ 3ο :Απαλλαγή ευθύνης μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/12

ΘΕΜΑ 4ο:Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών Επόμενης Χρήσεως από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών

ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση διανομής κερδών.

ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο :Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημέρα για την τακτική Γ. Σ.

Κομοτηνή 30/04/2013

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ
ΒΙ. ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ.: 25310.38670, FAX: 25310.38672
Α.Φ.Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ