ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Ανθοχώρι Ν. Ροδόπης

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63441/67/Β/07/004

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΟΚΟΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» προσέλθουν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Κομοτηνή, Ανθοχώρι, στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2012 έως 31-12-2013 μαζί με την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, Διάθεσης αποτελεσμάτων, έκθεσης διαχειρίσεως του Δ.Σ. και έκθεσης ελεγκτών που αφορούν στα παραπάνω.*
2. *Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση που έκλεισε στις 31-12-2013.*
3. *Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013.*
4. *Διάφορες ανακοινώσεις.*

Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία μπορούν οι κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν και τυχόν αντιπροσώπους τους.

Κομοτηνή 10-5-2013

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

LOGISTICS ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Ανθοχώρι Ν. Ροδόπης
ΑΦΜ 998739337 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μάρκος Αβραάμ