Β.Μ.MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Ο.Τ.2-3-4–Κομοτηνή–Τ.Κ. 69100

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38483/67/Β/97/013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. στην έδρα της εταιρείας, στην ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής Ο.Τ. 2-3-4, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης από 1-1-2012 έως 31-12-2012 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 31-12-2012.*
3. *Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1-1-2013 έως 31-12-2013.*
4. *Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το 2013.*
5. *Διάφορες ανακοινώσεις.*

Όσοι κ.κ. μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας που ορίζει σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή 10 Μαΐου 2013

Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστοβασίλης Γεώργιος