Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "EKOPLYN HELLAS A.B.E.E. " σε τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται η Μέτοχοι της Εταιρείας "EKOPLYN HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την τριάντα Ιουνίου 2013 (30.6.2013) ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής για να αποφασίσουν για τα κάτωθι θέματα:

<u>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:</u>

1.Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της χρήσεως 1.1.2012 έως 31.12.2012.

2.Έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 1.1. 2012– 31.12.2012 μετά της Διαθέσεως των κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.

4.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013

5. Έγκριση μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας "EKOPLYN HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών κα Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα εσωτερικού και να προσκομίσουν Απόδειξη Κατάθεσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δηλαδή της 25.6.2011

Κομοτηνή 29 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
EKOPLYN HELLAS ABEE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΛ 25310 82317 ΑΦΜ 094449359 - ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ		
ΚΟΝΤΟΥ Μ.	**ΡΙΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ**	**ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝ.**