

Βέροια 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
“Ι.Παντελίδης ΑΕ” (Αρ.ΜΑΕ 10666/52/Β/86/19) σε
Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920, καταστατικό της εταιρίας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/Νοεμβρίου/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ξενοδοχείο Χρυσό Ελάφι Δ.Δ. Σελίου Βεροίας) για Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)Υποβολή και έγκριση των αιτήσεων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2012- 30.06.2013, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών και διαθέσεως αιτήσεων κερδών.
- 2)Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013.
- 3)Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεως των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 01.07.2012 – 30.06.2013
- 4)Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 5)Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για την εταιρική χρήση 01.07.2012 – 30.06.2013

Δικαιούνται να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου οι μέτοχοι τουλάχιστον μίας μετοχής, καλούμενοι να καταθέσουν τους τίτλους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις και το καταστατικό , στο ταμείο της εταιρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, οι επαναληπτική θα διεξαχθεί.. την 27 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10, στον ίδιο τόπο, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 3884/2010.

Η Πρόεδρος

Παντελίδου Μανουέλα