

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΒΙΟΚΗΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΕΔΡΑ: ΠΕΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α.Μ.Α.Ε. 65144/43/Β/08/001 Α.Φ.Μ. 099228726

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1986 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος με το Π.Δ.409/1986 και με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας – Δημοτικό Διαμέρισμα Πέτρας του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας - στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 6η απογευματινή με θέματα ημερήσιας διάταξης τα επόμενα:

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2013 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 01-01-2013/31-12-2013.

2.Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που αναφέρονται στον Ισολογισμό της χρήσης 01-01-2013/31-12-2013.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση από 01-01-2013/31-12-2013.

4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

6. Έγκριση διορισμού έμμισθων Διευθυντών από τα μέλη του Δ.Σ. με αρμοδιότητες πέραν των προβλεπόμενων απ' τον νόμο 2190/1920, κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων παροχής Μισθωτών υπηρεσιών και καθορισμός της αμοιβής των για το χρονικό διάστημα από 1/7/2014 μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015 και

7.Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα Γραφεία της Εταιρείας το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν απ' την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Πέτρα 30/4/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ