



ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

" ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. "

ΤΡΙΚΑΛΙΚΙΑ ΝΕΑ ΚΙΟΣ

Α.Φ.Μ. 099394311

ΤΗΛ -FAX . : (27510) 51406 , 51711

Email: ifestos@arg.forthnet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας « ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. , στα γραφεία της εταιρείας, στα Τρικαλίκια Νέας Κίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2015.
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
5. Ανανέωση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου άρθρο 5 παρ.2 του καταστατικού και άρθρο 13 παρ. 1 εδάφια α-γ του Ν.2190/1920
6. Μείωση Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών.
7. Άλλες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Νέα Κίος, 24 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο