

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας **ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ**

ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Νομό Αχαΐας, ΜΑΞΙΜΟΥ 12-16 Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/14 – 31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
3. Πρόταση διανομής κερδών .
4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς του τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λήγει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ.

ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ