Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
"ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε."
Α.Μ. - Α.Ε.:10064/23/Β/39

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας" ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ", για την τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας, στα Δουνέϊκα Ηλείας και εντός του εργοστασίου της, που βρίσκεται στα Δουνέϊκα Ηλείας και πάνω στον Εθνικό δρόμο Πατρών - Πύργου, στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για να παρθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου των ελεγκτών της χρήσεως για όσα έχουν γίνει μέσα στην χρήση 2012 (από 1.1.2012 έως 31.12.2012) .*
2. *Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσεως από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.*
3. *Εκλογή,προεραιτική ελεγκτού ορκωτού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (από 1.1.2013 ως 31.12.2013).*
4. *Ανανέωση συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*
5. *Έγκριση των καταβληθέντων μισθών και των αποζημιώσεων και εξόδων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της χρήσεως 2012.*
6. *Νέες δραστηριότητες*
7. *Διάφορα άλλα θέματα*

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν και να ψηφίσουν στην ανωτέρω τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού,στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και

δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τραπεζική εταιρία πέντε (5) ημέρες,τουλάχιστον προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στήν εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Δουνέϊκα, 10 Μαιου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ