

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» στην 13^η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ' αριθμόν 27/30-4-2015 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», στην 13^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2014.
 - 2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Κερδών-Ζημιών και της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών .
 - 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 - 4.Διάφορες ανακοινώσεις.
- Πέντε ημέρες προ της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους λαμβάνοντας σχετική απόδειξη.

Αργοστόλι, 30/4/2015
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ