

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε 58301/30-Β-05-04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στη θέση Κοντόσταβλος, στην Καρδίτσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2012.

5. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και του Κωδ. Νόμου 2190/20

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις για το νομότυπο της συνεδριάσεως, συντάξει δε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Καρδίτσα 31-05-2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Παπαευαγγέλου