

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ»**

**Αρ. ΜΑΕ 59445/31/Β/05/21**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11.00 πμ**, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 6<sup>ο</sup> χλμ. Φαρσάλων - Σταυρού στο Δήμο Φαρσάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2012 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2012.
3. Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4.Επικύρωση των ληφθέντων αποφάσεων του Δ.Σ για τη χρήση 2012 .
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί με το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας. Τέλος το Δ.Σ αποφασίζει να μην δημοσιευτεί συμφωνά με το νόμο περί ΑΕ στον τύπο και στο φεκ, αναλαμβάνοντας το Σώμα την ευθύνη παρουσίας η εκπροσώπησης του συνόλου του καταβλημένου κεφαλαίου.

ΦΑΡΣΑΛΑ 4-6-2013

ΤΟ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  
ΚΑΙΔΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΦΑΡΣΑΛΑ 4-6-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ