

ΚΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ
ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΜΑΕ 67708/22/Β/09/3

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ.αρίθμ.23/30.04.15 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/15 ημέρα Τρίτη και ώρα 16,00 μμ. στα γραφεία της, στην Τέμενη Αιγίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων- προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε στις 31/12/2014 και για τον αντίστοιχο Ισολογισμό.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2014
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ