

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-003

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση Γκορυτσά, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της μεταβολής της Καθαρής Θέσης, των Ταμειακών Ροών, του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.

2) Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή του Ενοποιημένου Ισολογισμού, των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης, της μεταβολής της Καθαρής Θέσης του Ενοποιημένου Ισολογισμού, των Ενοποιημένων Ταμειακών Ροών, της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του Ομίλου για την παραπάνω χρήση που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

4) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Λήψη απόφασης για την διάθεση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005.

6) Προέγκριση και καθορισμός των μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/07/2006 έως 30/06/2007 πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2006.

8) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

9) Διάφορα θέματα που θα προταθούν και θα εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία σχετική Βεβαίωση που θα παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. που θα βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών τους σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν.2396/96. Οι Βεβαιώσεις όπως και τα πληρεξούσια των Βεβαιώσεων των Μετόχων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως