

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΤΥΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε τακτική γενική συνέλευση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας " Δημοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Εταιρεία Λεχαινών Ηλείας Ανώνυμη Εταιρεία " σε τακτική γενική συνέλευση στις 26 Ιουνίου, δύο χιλιάδες δεκατρία (2013), ημέρα Τετάρτη Και ώρα 21:30 μ.μ στα Γραφεία της Επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. , των ελεγκτών και του εποπτικού συμβουλίου επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.
- 2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012 μαζί με την έκθεση των ελεγκτών και του εποπτικού συμβουλίου πάνω σ' αυτόν.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. , των ελεγκτών και του εποπτικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης πάνω στον ισολογισμό και στη διαχείριση γενικά της πιο πάνω χρήσης.
- 4) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Λεχαινά 22/05/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αρβανίτης

Ακριβές αντίγραφο.