

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που πάρθηκε στην υπ αριθμ 631 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΑΕ σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Μ Μποτσαρη αριθ. 43-45 την 30 του μήνα Ιούνη 2015, ημέρα Τριτη και ώρα 10.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Ανάγνωση και έγκριση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31.12.2014
- 2) Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Λήψη απόφασης για υποχρεωτική αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- 5) Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Αθηνά 26/5/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ