

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία AMBROSIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1-31.12.2014 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης του πρώτου και τον έλεγχό τους από τους δεύτερους για την υπόλογο χρήση.
3. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση από 1.1-31.12.2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως ή τυχόν αντιπροσωπευσεώς τους.

Τα Διοικητικό Συμβούλιο