

«ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2013
4. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για διορισμό των ελεγκτών της χρήσης 2012 και απαλλαγή τους από την ευθύνη.
5. Εκλογή ελεγκτών για χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορα θέματα

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ