

ΑΘ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΑΝΤ/ΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44310/31/Β/99/50

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ανωνύμου εταιρίας ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤ/ΤΑ –ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ με έδρα τη Λάρισα , καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση τους Μετόχους της Εταιρίας που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00 μμ στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Λάρισας-Αθηνών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσεως , Προσάρτημα) της εταιρικής 01/01/2013-31/12/2013 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της διαχείρισης γενικά της χρήσης .
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
- 4) Επικύρωση διαφορών αποφάσεων του Δ.Σ.

Λάρισα 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ