

« ΖΑΠΑΝΤΙ Α.Ε. »

ΖΑΠΑΝΤΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ : Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Δ.Δ. ΧΟΡΕΥΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΦΜ 099181631 ΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Μ.Α.Ε. 57329/26/Β/04/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας ,Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας «ΖΑΠΑΝΤΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00, της που βρίσκονται στη Χορεύτρα του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας , εντός του Κτιρίου της εταιρίας , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα ως ακολούθως :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά της έπ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 .
3. Διάφορα Θέματα που θα προταθούν και ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χορεύτρα , 25 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο