

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « ΜΠΟΖΙΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε. » που εδρεύει στην Λιθακιά Ζακύνθου

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της στην Λιθακιά Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσης Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 23^{ης} εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014(Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Προσαρτήματα).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014(Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.
5. Ό,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί.

Ζάκυνθος 3/03/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο