ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας << ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155 , σε τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 30ης Απριλίου 2014 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30-6-2014 ημέρα Δευτέρα στο Αιγάλεω Αττικής , στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα κάτωθι :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 καθώς και του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων .

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχειριστική χρήση 01/01/13 - 31/12/13.

3. Εκλογή ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών .

4. Έγκριση καταβολής ή μη μισθών-αμοιβών στα μέλη του Δ. Σ

5. Ανακοινώσεις – προτάσεις .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους σε μία από τις αναγνωρισμένες ελληνικές τραπεζικές εταιρείες ή στο ταμείο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας .

Αιγάλεω 30-4-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ