

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας "ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε." σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Βασίλειο του Δήμου Πατρέων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της όγδοης εταιρικής χρήσης 01/01/12 - 31/12/12.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/01/12-31/12/12 και έγκριση των αποφάσεων που λήφθηκαν από το Δ.Σ. κατά την χρήση αυτή.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας διατυπώσεις.

Αγ. Βασίλειος Πατρών, 8 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ