

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ , 03 /09 / 2016

ΠΡΟΣ: Μέλη ΓΣ

ΘΕΜΑ: Τακτική Συνεδρίαση ΓΣ

Παρακαλούνται τα μέλη της Γ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

''ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' της , να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση, την Κυριακή 25/09/2016 και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.**
- 3. Εκλογή ελεγκτών άρθρου 36^α του νόμου 2190/20 της χρήσης 01.01.16 έως 31.12.2016.**
- 4. Αμοιβές Δ.Σ (Προέδρου & Αντιπροέδρου) για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016**

5. Διάφορα θέματα

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία. Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνετε τον Πρόεδρο γραπτά ή τηλεφωνικά.

Για το ΔΣ της

''ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ