

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Επιχειρείν Ναυπάκτου Ανώνυμη Εταιρεία - Εμπορία Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Νομό ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , επί της οδού ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ στη ΝΑΥΠΑΚΤΟ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

- 1 Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014
- 2 Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- 3.Εκλογή ελεγκτών χρήσης 2015
- 4.Πρόταση του ΔΣ προς έγκριση από την ΓΣ περί διανομής μερισμάτων εκ ποσού 60.000,00 ευρώ
- 5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Άλλα θέματα

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

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 02/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ