

## ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 30/4/2015 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΑΕ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Άβδηρα Ξάνθης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 ( **Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων** ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση του Άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλη να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** **ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. ΦΛΩΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ
2. ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ
3. ΓΕΩΡΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ
4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**