

Αναρτήθηκε στις 2/6/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλιαγμένης 85 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24-6-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 85, στη Γλυφάδα Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης της υπολόγου χρήσεως 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων- ζημιών της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2015 έως 31-12-2015.
5. Λήψη απόφασης για λοιπά θέματα ημερησίας διατάξεως.

Οι κ.κ.. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα ανωτέρω συγκληθησομένη τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα προ πέντε ημερών της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν δε εντός της ίδιας ημερομηνίας να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Γλυφάδα, 30-4-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ