

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΟΛΛΑΣ GLASS ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 31/ 10/ 15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Αριστοτέλους 5-7 στις Σέρρες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 30/ 06/ 2015 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου των ελεγκτών, για τη χρήση που έληξε στις 30/ 06/ 2015.
3. Διάθεση των κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε αποζημίωση για τη διαχείριση της χρήσεως που έληξε στις 30/ 06/ 2015.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/ 07/ 2015- 30/ 06/ 2016 καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση δαπανών ταξιδιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
9. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΣΕΡΡΕΣ 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΟΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ