

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ. 46657/03/Β/00/36
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 122423107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 4η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας εταιρείας στο 17^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1-31/12/2017) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
- 2 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2017.
- 3 Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018.
- 4 Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ασπρόπυργος
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Μαθιός