

**«ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ» Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΡΟΛΟΥ 28
ΠΑΤΡΑ**

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Καρόλου 28 - Πάτρα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, της 39ης εταιρικής χρήσης 1.1.14-31.12.14.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 39ης εταιρικής χρήσης 1.1.14-31.12.14.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της παραπάνω εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση και καθορισμός αμοιβής αυτών που θα χρησιμοποιηθούν
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
6. Επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της προηγούμενης χρήσεως.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει έγκαιρα να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας.

Πάτρα 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σ/λος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ