

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.”, η οποία εδρεύει στον Καμάρα Αγίου Λαζάρου Ζακύνθου.

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης - Προσαρτήματα).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα Χρήση 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015.
5. Ό,τι κατά Νόμον ήθελε προταθεί

Ζάκυνθος 30^η Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο