

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. **«ΑΦΟΙ Δ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με δ.τ. **«ΑΦΟΙ Δ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Π.Ε.Τ.Ε.»**

(Αρ. ΜΑΕ 9031/062/Β/86/0865)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΦΟΙ Δ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΑΠΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με δ.τ. **«ΑΦΟΙ Δ. ΠΡΙΝΤΖΗ ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Π.Ε.Τ.Ε.»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 30.6.2015
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 30.6.2015 περίοδος 1.7.2014 -30.6.2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 30.6.2015
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.7.2015 - 30.6.2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις