

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ. ,σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07 Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/14-31/12/14 καθώς επίσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του λογ/σμού κερδών και ζημιών χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014
3. Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα χρήσεως 1/1/14-31/12/14.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015
5. Έγκριση για σύναψη ειδικών συμβάσεων εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12.05.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ