

# «ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΕ»

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της εταιρίας με επωνυμία «Α Λ Φ Α Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε » σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.2190 και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Λασιθίου αριθμός 13, όπου και η έδρα της , προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2014 , των οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτόν (κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης , πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος ισολογισμού) , καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για το έτος 2015.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη νέα περίοδο.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση , έχουν οι κ.κ. μέτοχοι , οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 30.06.2015 (ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως), στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού , προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης.

Αθήνα 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  
ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13 Τ.Κ 12142 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 57964/01/Β/05/03  
ΑΦΜ: 988076210 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ 210 5781268