



ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΛΑΣΚΑΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ-Τηλ.26820-27205
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 63-ΠΡΕΒΕΖΑ-Τηλ.21703
Α.Φ.Μ. 999850154 - Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 50594/43/Β/01/013
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 17067649000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε.

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΑΣΚΑΡΑ Α.Ε. σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας (Λ.Ειρήνης 63 , Πρέβεζα) στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διάφορα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Πρέβεζα 30 Απριλίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βέρα Μπούσιου