

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.7761/01/Β/86/465(2010)**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και την από 24/09/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ELVIKA A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στο Ζωγράφου και επί της οδού Ανακρέοντος 125^Α, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 01/07/2013-30/06/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, για την διαχειριστική περίοδο 01/07/2013-30/06/2014.
3. Απόφαση για παράταση διάρκειας της εταιρείας κατά δέκα (10) έτη.
4. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις υπηρεσίες του στην διοίκηση της εταιρείας και τον έλεγχο διαχείρισης κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος από 01/07/2013-30/06/2014 και έγκριση καταβολής αμοιβής κατά το επόμενο διαχειριστικό έτος από 01/07/2014-30/06/2015.
5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις Νόμου και του καταστατικού.

Ζωγράφου, 26/09/2014

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος**

Παναγιώτης Μουρκούσης