

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 42295/02/Β/99/92)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά (οδός Ανδριανουπόλεως, αριθ. 2), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012 και με το συνοδεύον αυτές πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών, του προσαρτήματος και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της πιο πάνω χρήσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του.
5. Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.