

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της "ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της "ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΑΕ" σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Περιγιάλι Καβάλας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού Χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 που συντάχθηκε με βάση τα ΔΛΠ.
 - 2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Λογ/σμων Αποτελέσματα & Διάθεση Αποτελέσμων.Χρήσεως μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014
 - 3.Απαλλαγή από την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
 - 4.Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015.
 - 5.Καθορισμός μισθού για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν υπηρεσία πέραν των καθηκόντων των σαν μέλη του Δ.Σ.
 - 6.Διάφορα θέματα που θα προκύψουν.
- Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στη Ελλάδα Τράπεζες και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Περιγιάλι Καβάλας την 28η Μαΐου 2015
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
(υπογραφή)

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΑΜΕΡΚΑ